

令和5年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支表

区分・項目	令和5年度目標														令和5年度
	入館者	393	367	417	362	327	360	499	518	459	416	422	0	合計	
	5,000	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4,540	
令和5年度予算														令和5年度実績	
収入	指定管理料合計(A)	7,028,000	585,674	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	7,028,000
支出	人件費	3,761,464	318,559	343,124	347,831	327,828	322,610	317,791	339,136	327,872	323,043	313,645	303,194	342,720	3,927,353
	管理スタッフ費	3,161,464	268,559	293,124	297,831	277,828	272,610	267,791	289,136	277,872	273,043	263,645	253,194	292,720	3,327,353
	本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	光熱水費	2,717,212	255,066	193,446	176,548	158,134	151,690	136,320	140,975	190,914	227,152	221,222	267,395	242,192	2,361,054
	電気	805,741	44,206	38,274	36,176	43,320	63,019	54,481	40,369	47,009	50,370	43,377	43,912	49,969	554,482
	ガス	1,169,609	151,257	95,570	78,176	52,619	33,178	26,347	41,434	84,734	122,582	123,647	162,368	131,109	1,103,021
	水道	741,862	59,603	59,602	62,196	62,195	55,493	55,492	59,172	59,171	54,200	54,198	61,115	61,114	703,551
	管理費	913,658	43,400	57,920	23,600	30,250	29,100	122,328	43,400	17,000	24,348	125,630	45,600	369,000	931,576
	修繕費	50,000	0	40,920	0	0	0	0	0	0	748	0	0	0	41,668
	消防設備点検	52,800	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	52,800
	機械警備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
	給湯設備機器保守点検	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
	浴槽ろ過装置保守点検	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
	浴槽循環配管洗浄	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	115,500
	水質検査	24,200	0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	24,200
	草刈り費	0	0	0	0	13,250	0	0	0	0	0	0	0	0	13,250
	浴槽衛生管理費	20,000	0	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600	3,300	16,500	0	33,000
	定期清掃	210,658	0	0	0	0	0	105,328	0	0	0	105,330	0	0	210,658
	事務費	256,160	40,629	10,126	78,885	95,724	12,995	13,303	12,942	13,367	27,144	13,056	14,101	15,368	347,640
	通信費	72,000	5,744	6,166	5,663	10,575	9,035	9,343	8,982	8,982	9,035	9,096	9,668	9,025	101,314
	AED	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
	消耗品費	40,000	1,462	0	11,400	25,562	0	0	0	425	8,109	0	473	2,383	49,814
	事務消耗品費	20,000	2,823	0	49,500	47,254	0	0	0	0	6,040	0	0	0	105,617
	広告宣伝費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	26,640	26,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,640
	研修費	30,000	0	0	8,362	8,373	0	0	0	0	0	0	0	0	16,735
事業費	70,000	4,308	26,741	3,059	0	2,859	4,963	10,760	2,305	0	2,227	1,588	2,087	60,897	
事業(イベント)開催費	70,000	4,308	26,741	3,059	0	2,859	4,963	10,760	2,305	0	2,227	1,588	2,087	60,897	
支出合計(B)	7,718,494	661,962	631,357	629,923	611,936	519,254	594,705	547,213	551,458	601,687	675,780	631,878	971,367	7,628,520	
収支(A)-(B)	-690,494	-76,288	-45,691	-44,257	-26,270	66,412	-9,039	38,453	34,208	-16,021	-90,114	-46,212	-385,701	-600,520	