

平成29年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支結果報告内訳書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

区分・項目	結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	7,506,363		1,253,650	600,200	1,806,150			1,949,350			1,849,650		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	7,459,000		1,253,650	1,853,850	3,660,000			5,609,350			7,459,000		分割払い(予定)	
	その他収入(販売電力)	47,363	2,400	4,608	10,134	7,823	6,089	3,334	3,200	5,067	2,978	578	960	192	
支出	人件費	3,754,515	337,616	299,232	320,020	324,960	310,186	286,225	309,230	308,184	311,540	314,214	307,228	325,880	
	管理スタッフ費	3,624,915	326,816	288,432	309,220	314,160	299,386	275,425	298,430	297,384	300,740	303,414	296,428	315,080	1日2名体制
	統括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雇用保険、健康診断
	管理費	3,504,878	352,201	196,232	306,096	193,007	307,944	152,285	295,868	312,551	476,335	270,778	440,802	200,779	
	修繕費	33,264	0	0	0	0	19,224	0	0	0	14,040	0	0	0	
	光熱水費	2,664,774	326,821	155,732	260,716	143,027	244,440	123,705	240,488	165,371	305,155	196,798	331,722	170,799	ガス、電気、水道
	消防設備点検	37,800	0	0	0	0	18,900	0	0	0	0	18,900	0	0	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	129,600	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	97,200	5,400	0	5,400	0	再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	浴槽配管洗浄等	95,040	0	0	0	0	0	0	0	0	95,040	0	0	0	再委託
	除雪、ゴミ処理費	219,240	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	23,220	61,020	71,820	7,020	再委託
	水質検査	49,640	0	20,520	0	0	0	8,600	0	0	20,520	0	0	0	再委託
	清掃、草木管理	120,000	0	0	20,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	10,000	自社
	事務費	62,675	5,138	5,017	5,136	5,867	5,097	5,204	5,230	5,124	5,477	5,008	5,006	5,371	
	通信運搬費	61,742	5,138	5,017	5,136	4,934	5,097	5,204	5,230	5,124	5,477	5,008	5,006	5,371	電話料等
	消耗品(事務用品)	933	0	0	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	事務用品、用紙 等
	事業費	184,483	34,146	9,900	4,290	19,696	20,952	13,065	8,640	12,475	10,979	32,734	16,410	1,196	
	事業用消耗品	114,222	5,176	9,900	4,290	19,696	13,352	11,232	8,640	12,475	10,979	876	16,410	1,196	お茶、蛍光灯等
	諸謝金	70,261	28,970	0	0	0	7,600	1,833	0	0	0	31,858	0	0	講師謝金、賠償責任保険
支出合計	7,506,551	729,101	510,381	635,542	543,530	644,179	456,779	618,968	638,334	804,331	622,734	769,446	533,226		
支出累計	7,506,551	729,101	1,239,482	1,875,024	2,418,554	3,062,733	3,519,512	4,138,480	4,776,814	5,581,145	6,203,879	6,973,325	7,506,551		