

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

区分・項目	金額(税込)	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	収入合計	7,610,844	1,890	1,181,461	681,051	1,683,249	810	774	2,082,351	684	621	1,976,684	243	1,026	
	指定管理料	7,599,000		1,179,472	679,269	1,682,205			2,081,505			1,976,549			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,599,000		1,179,472	1,858,741	3,540,946			5,622,451			7,599,000			分割払い(予定)
	その他の収入	11,844	1,890	1,989	1,782	1,044	810	774	846	684	621	135	243	1,026	
支出	人件費	4,452,758	305,433	299,917	359,206	357,537	321,657	355,376	376,858	333,162	346,947	330,417	322,315	355,567	
	管理スタッフ費	3,464,392	255,433	249,917	309,206	307,537	271,657	305,376	326,858	283,162	296,947	280,417	272,315	305,567	
	総括管理費	988,366	89,017	89,017	89,017	89,017	89,017	89,017	75,711	75,711	75,711	75,711	75,710	75,710	
	管理費	3,108,562	110,619	87,963	223,996	213,169	295,635	192,680	200,192	387,344	515,198	369,347	262,747	249,672	
	修繕費	154,550	0	0	0	0	40,700	0	0	35,750	62,700	15,400	0	0	
	光熱水費	2,037,574	84,769	67,613	102,246	192,819	175,611	163,730	174,342	202,508	222,170	214,797	217,647	219,322	ガス、電気、水道
	消防設備点検	38,500	0	0	0	0	19,250	0	0	0	0	19,250	0	0	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	140,336	5,500	0	5,500	0	5,500	8,600	5,500	98,736	5,500	0	5,500	0	再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	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	再委託/機械警備
	循環ろ過機清掃	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	再委託
	除雪、ゴミ処理費	204,600	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	125,950	7,150	7,150	再委託
	水質検査	41,800	0	0	20,900	0	0	0	0	0	20,900	0	0	0	再委託
	灯油	30,578	0	0	0	0	0	0	0	0	30,578	0	0	0	
	空気洗浄機レンタル料	4,224	0	0	0	0	4,224	0	0	0	0	0	0	0	
	清掃、草木管理	210,000	0	0	75,000	0	30,000	0	0	30,000	65,000	0	0	10,000	自社/再委託
	事務費	128,132	38,319	5,130	5,787	5,068	5,294	5,766	16,438	10,854	4,866	16,985	7,183	6,442	
	通信運搬費	61,660	6,030	5,130	4,835	5,068	4,860	5,766	5,000	4,866	4,866	4,907	5,377	4,955	電話料
	消耗品(事務用品)	66,472	32,289	0	952	0	434	0	11,438	5,988	0	12,078	1,806	1,487	事務用品、用紙 等
	事業費	117,722	27,410	0	18,230	0	2,380	14,360	41,118	0	2,243	6,743	0	5,238	
	事業用消耗品	85,074	0	0	18,230	0	2,380	14,360	41,118	0	2,243	6,743	0	0	塩素濃度試薬、次亜塩素酸、ポディーソープ他
	諸謝金、賠償責任保険	32,648	27,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	7,807,174	525,810	442,115	642,241	613,503	654,961	606,404	668,743	752,729	879,340	745,326	625,274	650,728	
	支出累計	7,807,174	525,810	967,925	1,610,166	2,223,669	2,878,630	3,485,034	4,153,777	4,906,506	5,785,846	6,531,172	7,156,446	7,807,174	