

老人福祉センターいこいの家西川荘
平成29年度収支計画書

<収入>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		29,563,000
収入合計		29,563,000

<支出>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理人 8,468,000	9,328,000
	当社施設巡回員 860,000	
管理費	光熱水費 14,272,000	17,978,800
	委託費 3,016,800	
	消耗品費 150,000	
	修繕費 540,000	
事務費	通信費（電話料） 250,000	1,557,000
	保険料 76,000	
	消耗品費 50,000	
	印刷製本費 146,000	
	備品費 250,000	
	租税公課 785,000	
事業費	消耗品費 249,200	249,200
事務経費		450,000
支出合計		29,563,000

※ 平成29年4月～平成30年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
受託料収入		29,563,000	
収入合計 (A)		29,563,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
人件費	管理人	8,468,000	
	設備員	860,000	
	(小計)	9,328,000	
管理費	光熱水費 電気	3,151,000	
	水道	5,372,000	
	瓦斯	5,749,000	
	委託料 ろ過機配管洗浄	117,750	
	機械警備	518,500	
	清掃業務	540,000	
	廃棄物処理	145,200	
	水質検査	34,600	
	受水槽等点検管理	157,800	
	樹木管理	216,000	
	除雪	240,000	
	消防設備保守点検	151,200	
	空調設備保守点検	451,450	
	一般用電気工作物保守点検	166,500	
	自動扉保守点検	108,000	
	エレベーター保守点検	169,800	
	消耗品費	150,000	
修繕費	540,000		
	(小計)	17,978,800	
事務費	通信費 電話料金	250,000	
	保険料	76,000	
	消耗品費	50,000	
	印刷製本費	146,000	
	備品費	250,000	
	租税公課 収入印紙	22,000	
	未払消費税	763,000	
	(小計)	1,557,000	
事業費	消耗品費	249,200	
	(小計)	249,200	
事務経費		450,000	
	(小計)	450,000	
支出合計 (B)		29,563,000	