

(様式2)

平成31年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

収入 (単位:円)

項目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,688,000
入浴利用料金の100分の50	$200,000 \div 2 = 100,000$	100,000
収入合計		4,788,000

支出 (単位:円)

項目	内 訳	金 額
人 件 費	<u>管理人報酬 (全日勤務者)</u> 月額 $131,200 \times 12 \text{月} = 1,574,400$ <u>管理人報酬 (半日勤務者)</u> 月額 $77,200 \times 12 \text{月} = 926,400$ <u>共済費 (雇用保険等)</u> 13,200 <u>残業手当</u> 98,400	2,612,400
物 件 費	<u>需用費</u> 1,531,200 消耗品 (日用品ほか) 168,200 医薬材料費 50,000 光熱水費 1,320,000 電気料 年間 220,000 ガス料 年間 60,000 水道料 年間 240,000 燃料費 年間 800,000 <u>委託料</u> 526,000 警備委託 244,000 消防設備・消火器保守点検 21,000 電気設備点検 21,000 浄化槽関係委託 22,000 水質検査委託 27,000 ごみ収集委託 191,000 <u>使用料及び賃借料</u> 16,000 テレビ受信料 16,000 <u>役務費</u> 63,400 電話料 56,400 損害賠償責任保険料 7,000	2,143,600
事 務 費	<u>運営活動費</u> 32,000	32,000
支出合計		4,788,000