

令和5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	4,813,000
入浴利用料金の100分の50	$119,700 \div 2 = 59,850$	59,850
収入合計		4,872,850

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 管理人報酬(全日勤務者)週3日 月額 <math>77,900 \times 12 \text{月} = 934,800</math> 月額 <math>71,400 \times 12 \text{月} = 856,800</math></li> <li>○ 管理人報酬(半日勤務者)週6日 月額 <math>77,700 \times 12 \text{月} = 932,400</math></li> <li>○ 共済費(雇用保険等) 30,000</li> <li>○ 残業手当 50,000</li> </ul>	2,804,000
物件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費 1,669,420                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品(日用品ほか) 69,320</li> <li>・ 医薬材料費 28,100</li> <li>・ 光熱水費 1,550,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>電気料 年間 240,000</li> <li>ガス料 年間 60,000</li> <li>水道料 年間 220,000</li> <li>燃料費 年間 1,030,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 委託料 316,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託 240,000</li> <li>・ 消防設備・消火器保守点検 21,000</li> <li>・ 浄化槽清掃委託 22,000</li> <li>・ 水質検査委託 33,000</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 15,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料 15,000</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 58,430                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 52,000</li> <li>・ 損害賠償責任保険料 6,430</li> </ul> </li> </ul>	2,036,850
事務費	運営活動費 32,000	32,000
支出合計		4,872,850