

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

区分・項目	差額	計画	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		16,233,000	16,233,000		4,512,402		3,981,252			4,158,796			3,580,550			※市より、5・7・10・1月
指定管理料累計			16,233,000		4,512,402		8,493,654			12,652,450			16,233,000			分割払い(予定)
人件費	488,320	8,841,200	8,109,520	545,784	456,332	540,854	612,231	483,877	527,280	463,530	516,671	636,174	493,408	464,354	508,023	
管理スタッフ費	-488,320	3,841,200	4,309,520	395,784	308,352	390,854	362,231	313,877	377,260	303,530	366,671	486,174	333,408	314,354	359,025	
本社管理費	0	1,440,000	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
交通費	0	360,000	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
管理費	1,127,945	8,940,304	10,068,249	848,838	972,002	663,866	800,181	673,534	790,388	913,016	832,501	744,843	839,765	1,188,744	1,000,871	
修繕費	125,026	300,000	174,974	123,636	0	0	0	0	0	35,640	0	12,960	0	2,538	0	
光熱水費	-1,463,719	6,960,000	8,413,719	521,314	619,958	347,626	771,021	656,254	611,108	531,112	603,341	714,403	779,285	1,074,606	983,691	ガス、電気、水道
電気			2,535,314	192,971	168,072	172,136	207,888	314,746	271,460	177,830	186,736	202,483	202,335	229,669	210,986	
ガス			2,969,642	328,343	225,939	175,486	136,087	105,840	103,782	131,180	194,504	289,816	354,849	498,122	425,890	
水道			2,908,763	0	427,947	0	427,046	235,868	235,866	222,102	222,101	222,102	222,101	346,815	346,815	
消防設備点検	30,240	129,600	99,360			52,920								46,440		再委託/機器・総合点検
空調設備点検保守点検	66,960	226,800	159,840			159,840										再委託/冷暖切替業務 等
給湯器点検保守点検	-6,480	167,660	164,160							164,160						再委託/ボイラー点検 等
電気設備保安業務	648	137,376	136,728	136,728												再委託/
浴槽配管洗浄等	-4,800	162,000	166,800		4,800					162,000						再委託/
浴槽水水質検査	4,320	77,760	73,440	12,960	12,960		11,860			11,860	11,980			11,880		再委託/
ゴミ処理業務	0	129,600	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	
自動ドア保守点検	0	108,000	108,000			36,000				36,000				36,000		再委託/
定期清掃	75,600	391,888	316,288	32,400	116,944	50,000				116,944						自社/窓・カーペット・畳・エアコン
樹木管理(生垣剪定)	0	43,200	43,200										43,200			
害虫駆除	4,320	86,400	82,080	10,800	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	
除雪費	30,000	30,000	0													自社
事務費	120,044	198,000	77,956	6,119	7,487	6,540	6,352	6,724	6,463	6,322	6,711	6,319	6,015	6,387	6,517	
通信費	44	78,000	77,956	6,119	7,487	6,540	6,352	6,724	6,463	6,322	6,711	6,319	6,015	6,387	6,517	電話料
印刷料金	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	601,509	1,453,396	1,851,987	147,722	48,116	76,173	55,511	146,125	79,774	65,215	56,527	46,406	61,966	65,559	100,869	
事業用消耗品	59,532	390,306	330,774	46,922	6,818	39,873	14,957	14,625	43,474	28,915	20,227	10,308	25,128	29,259	46,070	トイレットペーパー・新聞 等
損害保険料	5,130	66,630	61,500	61,500												賠償責任保険
事業費	536,847	996,560	459,713	39,300	29,300	36,300	40,554	33,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,840	36,300	52,619	
支出合計		16,233,000	17,107,712	1,548,463	1,483,959	1,287,233	1,374,275	1,192,260	1,403,885	1,438,083	1,212,410	1,433,742	1,391,156	1,725,044	1,617,202	
支出累計				1,548,463	3,032,422	4,319,655	5,693,930	6,886,190	8,290,075	9,728,158	10,940,568	12,374,310	13,765,466	15,480,510	17,107,712	