

令和2年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 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	指定管理料合計	16,534,000		4,302,331		3,778,593			3,949,026			4,504,050		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	16,534,000		4,302,331		8,080,924			12,029,950			16,534,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	6,567,065	395,686	389,455	569,270	516,150	478,800	520,300	546,472	489,964	515,725	503,260	487,887	527,360	
	管理スタッフ費	4,140,329	245,686	239,455	419,270	366,150	328,800	370,300	396,472	339,964	365,725	353,260	337,887	377,360	
	本社管理費	2,066,736	178,344	178,344	178,344	178,344	178,344	178,344	166,112	166,112	166,112	166,112	166,112	166,112	
	交通費	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	9,332,748	610,784	452,977	503,614	617,960	1,054,426	1,067,121	902,648	646,594	705,945	690,280	859,813	1,220,586	
	修繕費	678,780	0	0	0	0	0	160,400	31,900	61,180	19,800	0	0	405,500	
	光熱水費	7,098,788	253,580	218,677	437,248	600,360	871,826	877,021	597,582	371,870	656,445	657,680	815,113	741,386	ガス、電気、水道
	消防設備点検	101,200	0	53,900	0	0	0	0	47,300	0	0	0	0	0	再委託/機器・総合点検
	空調設備機器保守点検	162,800	0	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託/冷暖切替業務 等
	給湯昇温設備保守点検	167,200	0	0	0	0	0	0	167,200	0	0	0	0	0	再委託/ボイラー・ろ過機 等
	電気設備保安業務	139,260	139,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託
	浴槽配管洗浄等	165,000	0	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	再委託
	浴槽水水質検査	60,500	0	0	12,100	0	0	12,100	0	0	12,100	0	12,100	12,100	再委託
	ゴミ処理業務	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	自動ドア保守点検	73,332	0	0	36,666	0	0	0	36,666	0	0	0	0	0	再委託
	定期清掃	391,888	195,944	0	0	0	0	0	0	195,944	0	0	0	0	自社/窓・カーペット・畳・エアコン
	樹木管理(生垣剪定)	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	
	害虫駆除	88,000	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	除雪費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	自社
	事務費	90,253	7,723	7,398	7,384	7,634	8,173	7,277	7,733	7,944	7,419	4,744	8,738	8,086	
	通信費	90,253	7,723	7,398	7,384	7,634	8,173	7,277	7,733	7,944	7,419	4,744	8,738	8,086	電話料
	事業費	279,944	68,565	0	36,115	8,650	6,400	7,140	48,266	35,994	44,623	18,953	0	5,238	
	事業用消耗品	206,656	5,515	0	36,115	8,650	6,400	7,140	48,266	35,994	39,623	18,953	0	0	トイレトーパー・新聞・等
	損害保険料	63,050	63,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償責任保険
	事業費	10,238	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,238	
	支出合計	16,270,010	1,151,286	933,235	1,191,903	1,217,993	1,575,875	1,628,774	1,543,227	1,242,978	1,330,062	1,277,587	1,402,736	1,774,354	
	支出累計	16,270,010	1,151,286	2,084,521	3,276,424	4,494,417	6,070,292	7,699,066	9,242,293	10,485,271	11,815,333	13,092,920	14,495,656	16,270,010	

株式会社関越サービス