

令和5年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支計画

区分・項目	令和4年度													令和4年度	令和5年度	
	目標入館者													見込入館者	目標入館者	
	20,000	1,771	1,651	1,881	1,759	1,411	1,564	1,673	1,844	1,716	1,635	1,705	1,635	20,245	22,000	
	令和3年度入館者	1,781	1,734	1,867	1,697	1,424	791	1,763	1,613	1,700	967	0	1,392	16,729		
	比率	99%	95%	101%	104%	99%	198%	95%	114%	101%	169%	#DIV/0!	117%	121%		
令和4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年度見込	令和5年度予算		
収入	指定管理料合計(A)	16,534,000	1,377,837	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	16,534,000	16,534,000	
支出	人件費	5,645,104	454,107	428,409	463,699	459,438	425,040	440,468	465,349	448,220	459,853	446,678	436,979	446,678	5,374,918	5,542,495
	管理スタッフ費	4,925,104	394,107	368,409	403,699	399,438	365,040	380,468	405,349	388,220	399,853	386,678	376,979	386,678	4,654,918	4,822,495
	本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000	720,000
	水光熱費	9,945,029	841,921	653,552	596,396	648,034	646,499	586,778	576,285	726,171	906,536	1,067,949	1,337,153	1,174,862	9,762,136	9,713,445
	電気	3,110,671	201,623	168,802	164,134	249,187	293,875	254,065	215,179	191,009	219,384	244,462	255,564	244,462	2,701,746	3,228,768
	ガス	3,532,429	461,212	305,665	213,866	180,453	160,435	140,525	174,206	348,263	476,113	612,448	763,636	612,448	4,449,270	3,821,335
	水道	3,301,929	179,086	179,085	218,396	218,394	192,189	192,188	186,900	186,899	211,039	211,039	317,953	317,952	2,611,120	2,663,342
	管理費	1,906,160	239,360	58,666	290,400	76,450	209,660	34,100	511,929	39,600	83,600	28,600	232,530	34,100	1,838,995	1,890,228
	修繕費	200,000			93,500				86,900		47,300				227,700	200,000
	消防設備点検	101,200	53,900						47,300						101,200	101,200
	空調設備・給湯昇温設備保守点検	258,500			162,800				167,200						330,000	330,000
	浴槽配管洗浄等	165,000					165,000								165,000	169,400
	ろ過機点検	33,000											55,000		55,000	65,340
	電気設備保守	139,260	139,260												139,260	149,160
	自動ドア点検	110,000		36,666					36,666				36,667		109,999	110,000
	ゴミ処理費	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	132,000	132,000
	樹木管理(生垣剪定)	50,600				54,450									54,450	50,000
	害虫駆除	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	132,000	132,000
	除雪費	30,000													0	30,000
	浴槽水水質検査	72,600			12,100		12,100	12,100			12,100		12,100	12,100	72,600	72,600
	浴槽衛生管理費	80,000	24,200				10,560		6,600	17,600	2,200	6,600			67,760	80,000
	定期清掃	270,000							145,263				106,763		252,026	268,528
	事務費	380,860	73,817	26,971	33,749	63,642	15,709	20,073	17,292	26,226	18,414	26,789	15,713	23,000	361,395	390,860
	通信費	110,000	8,877	8,232	9,509	9,319	9,307	10,478	10,020	10,135	10,406	9,846	9,300	9,000	114,429	110,000
	消耗品費	60,000	2,988	18,079	24,240	12,998	6,402	9,595	2,885	16,091	7,458	12,692	2,885	10,000	126,313	120,000
	事務消耗品費	120,000	1,092	660		11,325					550	4,251	3,528	4,000	25,406	50,000
	広告宣伝費								4,387						4,387	20,000
保険料	60,860	60,860												60,860	60,860	
研修費	30,000				30,000									30,000	30,000	
事業費	150,000	3,087	2,234	3,504	5,000	5,237	4,017	4,659	4,146	7,089	4,004	4,256	4,000	51,233	150,000	
事業費	150,000	3,087	2,234	3,504	5,000	5,237	4,017	4,659	4,146	7,089	4,004	4,256	4,000	51,233	150,000	
支出合計(B)	18,027,153	1,612,292	1,169,832	1,387,748	1,252,564	1,302,145	1,085,436	1,575,514	1,244,363	1,475,492	1,574,020	2,026,631	1,682,640	17,388,677	17,687,028	
収支(A)-(B)	-1,493,153	-234,455	208,001	-9,915	125,269	75,688	292,397	-197,681	133,470	-97,659	-196,187	-648,798	-304,807	-854,677	-1,153,028	