

令和5年度 新潟市老人福祉センター黒埼荘 収支表

指定管理会計

		入館者数	5,551	5,320	6,420	6,587	5,733	6,293	6,357	7,153	6,476	7,153	8,177	8,957	80,177	
区分・項目		5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	合計	
収入	収入合計 (A)	43,420,000	3,617,174	3,647,166	3,647,166	3,647,166	3,663,995	3,671,101	3,655,382	3,649,810	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,932,166	43,982,624	
	指定管理料	43,406,000	3,617,174	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,617,166	3,918,166	43,707,000	
	その他の収入	0		30,000	30,000	30,000	46,829	53,935	38,216	32,644					261,624	
	自主事業会計からの充当額	14,000												14,000	14,000	
支出	人件費	11,025,803	1,256,632	1,244,607	1,114,776	1,015,156	958,455	980,870	1,028,322	1,493,857	1,650,025	1,282,584	1,382,346	1,646,717	15,054,347	
	管理スタッフ費	9,465,803	1,126,632	1,114,607	984,776	885,156	828,455	850,870	898,322	1,363,857	1,520,025	1,152,584	1,252,346	1,516,717	13,494,347	
	本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000	
	光熱水費	25,590,000	1,622,528	1,753,371	1,601,637	1,516,562	1,463,804	1,377,834	1,574,148	1,909,517	1,945,943	1,540,843	2,052,855	2,262,464	20,621,506	
	電気	4,560,000	348,988	268,796	266,837	292,539	397,240	277,416	262,937	300,408	283,664	292,324	455,408	396,177	3,842,734	
	ガス	11,710,000	894,908	774,761	624,987	515,817	358,358	367,618	578,413	767,517	820,689	603,393	952,322	991,283	8,250,066	
	水道	9,320,000	378,632	709,814	709,813	708,206	708,206	732,800	732,798	841,592	841,590	645,126	645,125	875,004	8,528,706	
	管理費	5,239,360	171,824	351,630	802,300	195,485	540,705	284,937	239,100	332,319	605,266	842,650	473,818	1,522,485	6,362,519	
	清掃業務	関越サービス	480,000	55,000				141,005			141,005			141,005	140,800	618,815
	修繕工事費		1,178,700		30,250		23,760	66,000	80,850	85,800		35,640	652,500		1,136,400	2,111,200
	循環系配管洗浄	湘興産業	200,000					231,000								231,000
	受水槽清掃	研冷工業	100,000									99,990				99,990
	貯水槽設備点検	関越サービス	100,000									99,990				99,990
	源泉・中間・汚水槽清掃	研冷工業	100,000				125,125			110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	785,125
	ボイラー・ポンプ点検・排ガス測定	研冷工業	1,661,000			739,200			125,675					77,000		941,875
	水質検査	県央研究所	86,460									28,600		23,100		51,700
	簡易専用水道検査															0
	空調設備保守点検	研冷工業	29,700												29,700	29,700
	電気設備保守	東北電気保安協会	218,000		242,880											242,880
	消防設備点検	電通プランナー	67,100		30,800							36,300				67,100
	自動ドア点検	寺岡オートドア	125,400	41,800				41,800				41,800				125,400
	警備業務	セコム	263,000	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	237,600
	廃棄物処理	ムネケン	110,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	15,712	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	153,212
	衛生害虫駆除防除	関越サービス	120,000	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
	浴室衛生管理費		200,000	28,160	4,400	19,800	3,300	17,600	31,900		32,560		36,850	17,600	11,000	203,170
	燃料費		150,000	3,564							5,454	54,701		6,593	28,185	98,497
	除雪費		50,000									54,945		78,320		133,265
	事務費		1,564,837	486,946	58,556	123,579	148,151	78,348	127,388	70,669	167,119	119,188	84,018	161,779	267,714	1,893,455
	通信費		200,000	5,150	13,350	16,231	22,674	22,219	18,731	19,447	19,747	19,771	19,722	19,958	20,558	217,558
	事務消耗品費		55,267	18,721	1,320	55,700	50,370		10,400		1,218	4,316	10,960	106,877	7,693	267,575
	消耗品費		390,000	216,621	12,350	16,285	25,081	29,129	66,967	24,222	119,154	17,501	26,336	7,357	67,384	628,387
	保険料		79,570	79,570												79,570
研修費		100,000			8,363	8,374									16,737	
宣伝広告費		342,000	133,534	4,536				4,290			50,600			9,020	201,980	
福利厚生費		56,000													0	
使用料		324,000	32,500	27,000	27,000	41,652	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	163,059	480,211	
諸謝金・公課費・事業積立金		18,000	850										587		1,437	
事業費		0	0	0	0	4,474	6,040	8,264	18,487	16,866	3,409	0	7,100	6,538	71,178	
事業費						4,474	6,040	8,264	18,487	16,866	3,409		7,100	6,538	71,178	
支出合計 (B)		43,420,000	3,537,930	3,408,164	3,642,292	2,879,828	3,047,352	2,779,293	2,930,726	3,919,678	4,323,831	3,750,095	4,077,898	5,705,918	44,003,005	
収支 (A) - (B)		0	79,244	239,002	4,874	767,338	616,643	891,808	724,656	-269,868	-706,665	-132,929	-460,732	-1,773,752	-20,381	