

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 収支計画書

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	収入合計	29,563,000	5,000	5,728,324	2,462,210	7,368,399	5,000	5,000	7,394,435	5,000	5,000	6,574,632	5,000	5,000	
	指定管理料	29,503,000		5,723,324	2,457,210	7,363,399			7,389,435			6,569,632			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	29,503,000		5,723,324	8,180,534	15,543,933			22,933,368			29,503,000			分割払い(予定)
	その他の収入	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
支出	人件費	7,885,366	657,114	657,114	657,114	657,114	657,114	657,114	657,114	657,114	657,114	657,112	657,114		
	管理スタッフ費	7,525,366	627,114	627,114	627,114	627,114	627,114	627,114	627,114	627,114	627,114	627,112	627,114		
	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	17,404,491	1,522,007	1,777,146	1,351,496	1,195,976	1,671,201	1,626,680	1,499,996	1,303,976	1,707,921	1,280,540	1,271,576	1,195,976	
	修繕費	1,000,000		400,000			300,000				300,000				
	光熱水費	13,740,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	ガス、電気、水道
	消防設備点検	151,200					75,600						75,600		再委託/機器・総合点検
	空調設備保守点検	346,140						346,140							再委託
	警備業務	233,280	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	再委託/機械警備
	電気設備保守	226,406	226,406												再委託
	自動ドア点検	108,000	36,000				36,000				36,000				再委託
	エレベーター点検	233,280	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	再委託
	ゴミ処理費	145,152	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	再委託
	衛生設備保守ボイラー、ポンプ点検	169,020							169,020						再委託
	浴槽循環配管清掃	135,000							135,000						再委託
	貯湯槽清掃	64,800									64,800				自社
	貯水槽清掃、簡易専用水道	96,606		96,606											自社
	水質検査	95,040			47,520						47,520				再委託
	清掃、草木管理	660,567	63,625	84,564	108,000		63,625	84,564		108,000	63,625	84,564			自社
	事務費	2,815,943	367,643	215,300	265,300	245,300	215,300	215,300	215,300	215,300	215,300	215,300	215,300	215,300	
	消耗品費	1,820,120	153,620	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	
	本社管理費	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	通信費、事務経費、保険料	595,823	169,023	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
	花火協賛、商工会費、祭り寄付金	100,000	20,000		50,000	30,000									
	事業費	1,397,200	334,700	192,300	183,300	102,700	54,300	65,300	54,700	148,300	57,300	63,700	74,300	66,300	
	開業費	470,000	240,000	90,000	100,000	40,000									館内のイメージ変更、館内装飾
	販促費	927,200	94,700	102,300	83,300	62,700	54,300	65,300	54,700	148,300	57,300	63,700	74,300	66,300	カラオケレンタル料、謝金等
支出合計	29,503,000	2,881,464	2,841,860	2,457,210	2,201,090	2,597,915	2,564,394	2,427,110	2,324,690	2,637,635	2,216,654	2,218,288	2,134,690		
支出累計	29,503,000	2,881,464	5,723,324	8,180,534	10,381,624	12,979,539	15,543,933	17,971,043	20,295,733	22,933,368	25,150,022	27,368,310	29,503,000		