

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 蒲刈高齢者生活福祉センター
 指定管理者名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	7,863,000	7,863,000	0	
(2) 利用料金収入	710,000	468,671	-241,329	
居室料	710,000	468,671	-241,329	
(3) その他収入	686,000	766,800	80,800	
光熱水費使用料等	686,000	452,721	-233,279	
法人運営事業繰入金収入	0	314,079	314,079	
計	9,259,000	9,098,471	-160,529	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,647,000	5,555,650	-91,350	
職員給料	1,835,000	1,834,500	-500	
職員諸手当	637,000	718,581	81,581	
非常勤職員給与	2,046,000	1,751,750	-294,250	
非常勤職員諸手当	0	122,536	122,536	
職員賞与支出	336,000	341,600	5,600	
法定福利費支出	793,000	786,683	-6,317	
(2) 管理費	3,612,000	3,542,821	-69,179	
光熱水費	847,000	842,387	-4,613	
電気使用料	500,000	556,545	56,545	
上下水道使用料	347,000	285,842	-61,158	
ガス使用料				
修繕料	26,000	0	-26,000	
備品修繕	26,000	0	-26,000	
委託料	2,647,000	2,629,450	-17,550	
警備	2,607,000	2,589,450	-17,550	
清掃	40,000	40,000	0	
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	92,000	70,984	-21,016	
福利厚生費	25,000	2,700	-22,300	
消耗器具備品費	1,000	1,058	58	
印刷製本費				
通信運搬費	32,000	28,365	-3,635	
賃借料				
保守料				
保健衛生費	1,000	0	-1,000	
給食費	0	8,033	8,033	
手数料	2,000	2,268	268	
保険料	3,000	2,160	-840	
事務消耗品費				
租税公課	1,000	0	-1,000	
法人運営事業	27,000	26,400	-600	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	9,259,000	9,098,471	-160,529	
収支(a-b) ①	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
蒲刈支所運営事業	367,000	266,034	-100,966	
受取利息配当金収入	0	1	1	
本部運営事業繰入金収入	367,000	266,033	-100,967	
蒲刈居宅介護支援事業	7,338,000	7,241,880	-96,120	
介護保険事業収入	7,338,000	7,241,880	-96,120	
蒲刈通所介護事業	27,169,000	25,534,174	-1,634,826	
介護保険事業収入	25,924,000	25,001,990	-922,010	
受取利息配当金収入	1,000	29	-971	
その他の収入	744,000	353,500	-390,500	
法人運営事業繰入金支出	500,000	178,655	-321,345	
計	34,874,000	33,042,088	-1,831,912	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
蒲刈支所運営事業	367,000	266,034	-100,966	
事業費	159,000	82,314	-76,686	
事務費	208,000	183,720	-24,280	
蒲刈居宅介護支援事業	7,338,000	7,241,880	-96,120	
人件費	4,656,000	4,994,831	338,831	
事業費	209,000	114,130	-94,870	
事務費	1,212,000	979,125	-232,875	
支払利息支出	1,000	156	-844	
その他の支出				
ファイナンス・リース債務返済支出	10,000	7,369	-2,631	
法人運営事業繰入金支出	1,250,000	1,146,269	-103,731	
蒲刈通所介護事業	27,169,000	25,534,174	-1,634,826	
人件費	14,521,000	14,434,392	-86,608	
事業費	4,130,000	3,331,682	-798,318	
事務費	7,893,000	7,465,113	-427,887	
支払利息支出	1,000	78	-922	
その他の支出	521,000	189,224	-331,776	
ファイナンス・リース債務返済支出	5,000	3,685	-1,315	
法人運営事業繰入金支出	98,000	110,000	12,000	
計	34,874,000	33,042,088	-1,831,912	

収支(c-d) ②	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	
---------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蒲刈高齢者生活福祉センター
 団体名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	11,328,489	11,070,844	11,373,436	11,840,415	12,004,427	
(2) 利用料金収入	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
居室料	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	
(3) その他収入	290,340	290,340	290,340	290,340	290,340	
光熱水費使用料等	290,340	290,340	290,340	290,340	290,340	
預金利子						
計	12,050,829	11,793,184	12,095,776	12,562,755	12,726,767	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	4,689,966	4,831,744	4,977,827	5,128,354	5,283,455	
職員給料	3,169,408	3,265,760	3,365,040	3,467,338	3,572,746	
職員諸手当	426,586	439,555	452,918	466,688	480,876	
職員賞与	548,998	565,688	582,885	600,605	618,864	
法定福利費	518,574	534,341	550,584	567,323	584,569	
職員退職事業負担金	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
(2) 管理費	5,907,000	5,540,000	5,658,000	5,916,000	5,904,000	
光熱水費	990,000	1,020,000	1,051,000	1,083,000	1,115,000	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
備品修繕	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
委託料	3,660,000	3,263,000	3,350,000	3,576,000	3,532,000	
警備(宿直・日直)	2,781,000	2,864,000	2,950,000	3,039,000	3,130,000	
清掃	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000	
建築基準法第12条点検業務	362,000	226,000	226,000	362,000	226,000	令和元年度までは呉市が負担
建築物等点検	136,000	0	0	136,000	0	
建築設備点検	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
防火設備点検						
自家用電気工作物保安業務	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	令和元年度までは呉市が負担
整備費(ガスメータ)	345,000	0	0	0	0	
その他支出	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	
福利厚生費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
消耗器具備品費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
印刷製本費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
通信運搬費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
賃借料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
保守料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
保健衛生費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
手数料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
保険料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
事務消耗品	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) 一般管理費	424,000	415,000	426,000	442,000	448,000	
(4) 消費税	1,029,863	1,006,440	1,033,949	1,076,401	1,091,312	
計	12,050,829	11,793,184	12,095,776	12,562,755	12,726,767	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
蒲刈支所運営事業	0	0	0	0	0	
蒲刈居宅介護支援事業	7,384,663	7,384,663	7,384,663	7,424,540	7,424,540	
介護保険事業収入	7,384,663	7,384,663	7,384,663	7,424,540	7,424,540	
蒲刈通所介護事業	29,434,568	29,434,568	29,434,568	29,591,981	29,591,981	
介護保険事業収入	29,150,568	29,150,568	29,150,568	29,307,981	29,307,981	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他の収入	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
計	36,819,231	36,819,231	36,819,231	37,016,521	37,016,521	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
蒲刈支所運営事業	476,000	480,680	485,501	490,467	495,582	
事業費	156,000	160,680	165,501	170,467	175,582	
事務費	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
蒲刈居宅介護支援事業	8,042,000	8,250,391	8,465,116	8,686,367	8,914,342	
人件費	6,701,000	6,904,711	7,114,615	7,330,900	7,553,760	
事業費	156,000	160,680	165,501	170,467	175,582	
事務費	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	
支払利息支出	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
アイクス・リース債務返済支出	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
蒲刈通所介護事業	30,211,000	30,357,040	27,853,841	28,008,775	28,168,357	
人件費	17,023,000	17,023,000	14,369,379	14,369,379	14,369,379	
事業費	4,868,000	5,014,040	5,164,462	5,319,396	5,478,978	
事務費	8,071,000	8,071,000	8,071,000	8,071,000	8,071,000	
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他の支出	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	
アイクス・リース債務返済支出	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
計	38,729,000	39,088,111	36,804,458	37,185,609	37,578,281	

収支(c-d) ②	-1,909,769	-2,268,880	14,773	-169,088	-561,760	
-----------	------------	------------	--------	----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	-1,909,769	-2,268,880	14,773	-169,088	-561,760	
---------------	------------	------------	--------	----------	----------	--