

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 下蒲刈介護福祉センター
 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	560,000	560,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
計	560,000	560,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	0	0	0	
職員給料				
(2)管理費	560,000	560,000	0	
光熱水費	120,000	203,845	83,845	
電気使用料	120,000	203,845	83,845	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	236,000	187,996	-48,004	
備品修繕	236,000	187,996	-48,004	
委託料	114,000	114,000	0	
草刈業務	60,000	60,000	0	
受水槽清掃	54,000	54,000	0	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	90,000	54,159	-35,841	
消耗品費	58,000	23,200	-34,800	
通信運搬費	32,000	30,959	-1,041	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	560,000	560,000	0	
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
介護保険事業収入	24,414,000	22,779,220	-1,634,780	
受取利息配当金収入	1,000	0	-1,000	
その他の収入	46,000	44,500	-1,500	
法人運営事業繰入金収入	3,000,000	2,671,023	-328,977	
計	27,461,000	25,494,743	-1,966,257	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
人件費	18,350,000	16,451,386	-1,898,614	
事業費	4,962,000	4,762,096	-199,904	
事務費	3,636,000	3,366,975	-269,025	
支払利息支出	1,000	78	-922	
その他の支出	43,000	37,923	-5,077	
ア付ソ・ソス債務返済支出	5,000	3,685	-1,315	
法人運営事業繰入金支出	464,000	872,600	408,600	
計	27,461,000	25,494,743	-1,966,257	

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 下蒲刈介護福祉センター
 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	1,923,020	1,934,202	1,959,570	2,152,475	2,011,326	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	1,923,020	1,934,202	1,959,570	2,152,475	2,011,326	

【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	321,200	330,965	341,027	351,395	362,078	
職員給料	321,200	330,965	341,027	351,395	362,078	
(2)管理費	1,359,000	1,359,400	1,371,400	1,529,400	1,395,400	
光熱水費	250,000	258,000	266,000	274,000	282,000	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	915,000	907,400	911,400	1,061,400	919,400	
清掃	126,000	130,000	134,000	138,000	142,000	
機械警備	270,000	404,400	404,400	404,400	404,400	令和元年度までは呉市が負担
自家用電気工作物保安業務	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	令和元年度までは呉市が負担
建築基準法第12条点検業務	300,000	154,000	154,000	300,000	154,000	令和元年度までは呉市が負担
建築物等点検	146,000	0	0	146,000	0	
建築設備点検	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
防火設備点検						
その他支出	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
通信運搬費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
福利厚生費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(3)一般管理費	68,000	68,000	69,000	76,000	71,000	
(4)消費税	174,820	175,837	178,143	195,680	182,848	
計	1,923,020	1,934,202	1,959,570	2,152,475	2,011,326	
収支(a-b) ①	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
介護保険事業収入	23,740,510	23,740,510	23,740,510	23,868,709	23,868,709	
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
法人運営事業繰入金収入						
計	23,746,510	23,746,510	23,746,510	23,874,709	23,874,709	

【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
人件費	14,980,000	15,435,392	13,704,128	14,120,734	14,550,005	
事業費	5,274,000	5,432,220	5,595,187	5,763,043	5,935,935	
事務費	3,390,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000	
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他の支出	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
アパックス・リース債務返済支出	44,220	44,220	44,220	44,220	44,220	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
計	23,693,220	24,522,832	22,954,535	23,538,997	24,141,160	

収支(c-d) ②	53,290	-776,322	791,975	335,712	-266,451	
-----------	--------	----------	---------	---------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	53,290	-776,322	791,975	335,712	-266,451	
---------------	--------	----------	---------	---------	----------	--