

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 呉市休谷ホーム

指定管理者名 呉市宮原地区社会福祉協議会

《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	74,057	74,057	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	129,061	106,106	-22,955	
光熱水費使用料等	129,000	106,100	-22,900	
預金利子	61	6	-55	
補助金				
雑収入				
計	203,118	180,163	-22,955	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	108,000	108,000	0	
管理人報酬	72,000	72,000	0	
事務手当	36,000	36,000	0	
(2)管理費	116,000	108,094	-7,906	
光熱水費	106,000	104,044	-1,956	
電気使用料	106,000	66,726	-39,274	
上下水道使用料	0	26,541	26,541	
ガス使用料	0	10,777	10,777	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
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				
防火設備点検				
その他委託料				
その他支出	10,000	4,050	-5,950	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費	0	1,890	1,890	
原材料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
会議費等				
事務費	10,000	2,160	-7,840	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	224,000	216,094	-7,906	

収支(a-b) ①	-20,882	-35,931	-15,049	
-----------	---------	---------	---------	--

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-20,882	-35,931	-15,049	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市休谷ホーム

団体名 呉市宮原地区社会福祉協議会

《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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
光熱水費使用料等	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
預金利子						
補助金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
雑収入						
計	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
事務手当						
(2) 管理費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
光熱水費	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
電気使用料	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
上下水道使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
ガス使用料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
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						
防火設備点検						
その他支出	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
旅費						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
原材料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
会議費等						
事務費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	

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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

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

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