

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 呉市清水いきいきライフホーム

指定管理者名 呉市第2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	282,020	301,208	19,188	
光熱水費使用料等	282,000	301,200	19,200	
預金利子	20	8	-12	
補助金				
雑収入				
計	356,077	375,265	19,188	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	168,000	168,000	0	
管理人報酬	168,000	168,000	0	
(2)管理費	188,077	240,933	52,856	
光熱水費	175,000	185,951	10,951	
電気使用料	130,000	142,331	12,331	
上下水道使用料	30,000	28,726	-1,274	
ガス使用料	15,000	14,894	-106	
修繕料	0	37,800	37,800	
備品修繕	0	37,800	37,800	
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	13,077	17,182	4,105	
旅費				
消耗品費	13,077	17,182	4,105	
印刷製本費				
燃料費				
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				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	356,077	408,933	52,856	

収支(a-b) ①	0	-33,668	-33,668	
-----------	---	---------	---------	--

《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)	0	-33,668	-33,668	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市清水いきいきライフホーム
 団体名 呉市第2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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
光熱水費使用料等	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	

【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	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
管理人報酬	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
(2) 管理費	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
光熱水費	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
電気使用料	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
修繕料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
備品修繕	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
旅費						
消耗品費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
印刷製本費						
燃料費						
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						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--