

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 呉市老人福祉センターみはらし荘  
 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	27,892,000	27,892,000	0	
(2) 利用料金収入	5,143,000	5,029,560	-113,440	
参加費収入	1,547,000	1,307,000	-240,000	
利用料収入	3,554,000	3,682,700	128,700	
手数料収入	42,000	39,860	-2,140	
(3) その他収入	51,000	17,212	-33,788	
電話等使用料	1,000	320	-680	
雑収入	50,000	16,892	-33,108	
計	33,086,000	32,938,772	-147,228	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	14,092,000	13,689,215	-402,785	
職員給料	9,947,000	9,769,872	-177,128	
職員賞与	1,686,000	1,601,454	-84,546	
非常勤職員給与	310,000	257,452	-52,548	
法定福利費	1,900,000	1,845,966	-54,034	
福利厚生費	66,000	26,360	-39,640	
職員被服費	51,000	56,111	5,111	
職員退職事業負担金	132,000	132,000	0	
(2) 管理費	18,994,000	19,249,557	255,557	
光熱水費	5,085,000	5,247,880	162,880	
電気使用料	2,660,000	2,745,638	85,638	
上下水道使用料	2,370,000	2,443,178	73,178	
ガス使用料	55,000	59,064	4,064	
修繕料	2,513,000	2,525,418	12,418	
備品修繕	2,513,000	2,525,418	12,418	
委託料	3,078,000	2,972,471	-105,529	
業務委託費	2,004,000	2,001,456	-2,544	
保守点検	1,074,000	971,015	-102,985	
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	8,318,000	8,503,788	185,788	
旅費	31,000	29,120	-1,880	
消耗品費	560,000	595,393	35,393	
印刷製本費	82,000	307,200	225,200	
燃料費	2,303,000	2,080,836	-222,164	
通信運搬費	248,000	359,536	111,536	
備品費	909,000	928,392	19,392	
賃借料	2,629,000	1,938,079	-690,921	
講師謝礼金	1,320,000	1,305,000	-15,000	
保険料	11,000	10,800	-200	
手数料	38,000	36,820	-1,180	
研修費	1,000	0	-1,000	
教養娯楽費	85,000	73,532	-11,468	
保健衛生費	101,000	98,280	-2,720	
租税公課	0	800	800	
法人運営事業繰入金	0	740,000	740,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	33,086,000	32,938,772	-147,228	

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
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	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センターみはらし荘  
 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) 受託金収入	32,393,030	33,187,717	34,083,924	35,140,061	35,943,549	
市指定管理料収入	32,393,030	33,187,717	34,083,924	35,140,061	35,943,549	
(2) 利用料金収入	5,204,000	5,376,000	5,431,000	5,486,000	5,541,000	
参加費収入	1,481,000	1,601,000	1,601,000	1,601,000	1,601,000	
利用料収入	3,684,000	3,736,000	3,791,000	3,846,000	3,901,000	
手数料収入	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
電話等使用料						
雑収入						
計	37,597,030	38,563,717	39,514,924	40,626,061	41,484,549	

【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	14,882,830	15,327,517	15,785,724	16,257,861	16,744,349	
職員給料	9,471,437	9,759,369	10,056,054	10,361,759	10,676,757	
職員賞与	2,367,860	2,439,843	2,514,015	2,590,442	2,669,192	
職員諸手当	741,542	764,085	787,314	811,249	835,911	
法定福利費	2,046,991	2,109,220	2,173,341	2,239,411	2,307,489	
福利厚生費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
職員被服費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
職員退職事業負担金	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
(2) 管理費	21,267,200	21,752,200	22,209,200	22,805,200	23,144,200	
光熱水費	5,347,000	5,499,000	5,671,000	5,841,000	6,016,000	
電気使用料	2,650,000	2,723,000	2,812,000	2,896,000	2,983,000	
上下水道使用料	2,636,000	2,715,000	2,796,000	2,880,000	2,966,000	
ガス使用料	61,000	61,000	63,000	65,000	67,000	
修繕料	2,700,000	2,857,000	2,943,000	3,031,000	3,122,000	
備品修繕	2,700,000	2,857,000	2,943,000	3,031,000	3,122,000	
委託料	4,397,200	4,383,200	4,509,200	4,773,200	4,769,200	
業務委託費	2,866,000	2,955,000	3,047,000	3,140,000	3,236,000	
貯水槽清掃	108,000	112,000	116,000	120,000	124,000	
日常清掃	1,881,000	1,938,000	1,997,000	2,057,000	2,119,000	
建物警備	272,000	281,000	290,000	299,000	308,000	
樹木剪定	495,000	510,000	526,000	542,000	559,000	
特別清掃	110,000	114,000	118,000	122,000	126,000	
保守点検	1,085,000	1,118,000	1,152,000	1,187,000	1,223,000	
建築基準法第12条点検業務	446,200	310,200	310,200	446,200	310,200	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	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	
その他支出	8,823,000	9,013,000	9,086,000	9,160,000	9,237,000	
旅費	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
消耗品費	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
印刷製本費	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	
燃料費	2,345,000	2,415,000	2,488,000	2,562,000	2,639,000	
通信運搬費	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
備品費	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	
賃借料	3,541,000	3,541,000	3,541,000	3,541,000	3,541,000	
講師謝礼金	1,320,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
保険料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
手数料	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
研修費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
教養娯楽費	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
保健衛生費	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
租税公課						
法人運営事業繰入金						
(3) 一般管理費	1,447,000	1,484,000	1,520,000	1,563,000	1,596,000	
計	37,597,030	38,563,717	39,514,924	40,626,061	41,484,549	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--