

1 市所有の備品一覧

(令和6年4月1日現在)

	品名	規格
1	AED	フィリップスエレクトロニクス 【ハートスタートHS1】

2 経理経費の収支

《市委託事業分》

【収入(a)】

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理料	9,935,000	11,071,000	11,373,436	12,082,415
利用料金収入	625,031	594,195	540,185	439,729
その他収入	0	0	130,000	0
計	10,560,031	11,665,195	12,043,621	12,522,144

【支出(b)】

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	3,180,964	4,662,044	4,768,000	5,033,445
管理費	7,379,067	7,003,151	7,275,621	7,488,699
光熱水費	1,023,457	971,799	1,152,988	1,305,465
電気使用料	1,023,457	971,799	1,152,988	1,305,465
上下水道使用料	0	0	0	0
ガス使用料	0	0	0	0
修繕料	415,510	492,420	307,780	657,915
委託料	2,998,690	2,629,100	2,653,350	3,060,500
警備	2,998,690	2,629,100	2,653,350	3,060,500
清掃	0	0	0	0
保守点検	0	0	0	0
防火対象物定期点検	0	0	0	0
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0
その他支出	2,941,410	2,909,832	3,161,503	2,464,819
保健衛生費	418	2,342	4,259	13,390
福利厚生費	0	24,860		
消耗器具備品費	80,890	6,548	88,983	134,958
事務消耗品費	3,029	14,270	19,007	14,765
印刷製本費	24,751	25,511	31,082	101,201
通信運搬費	31,916	31,634	31,710	89,823
賃借料	0	0	5,610	71,420
手数料	2,310	2,310	0	0
保険料	2,160	2,160	2,340	2,160
租税公課	1,000	1,000	1,200	1,800
保守料	0	374,400	368,900	423,900
法人運営事業	2,794,936	2,424,797	2,608,412	1,611,402
(3)市への負担金	0	0	0	0
計	10,560,031	11,665,195	12,043,621	12,522,144
収支(a-b)①	0	0	0	0

《自主事業分》

【収入(c)】

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
介護保険事業収入	25,174,910	21,792,680	27,613,270	26,051,906
受取利息配当金収入	34	31	31	28
その他の収入	191,050	5,850	8,900	3,300
法人運営事業繰入金収入	2,990,031	6,046,737	1,001,383	2,804,530
計	28,356,025	27,845,298	28,623,584	28,859,764

【支出(d)】

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	16,663,052	17,566,389	16,747,474	16,901,543
事業費	4,080,283	2,539,027	3,440,822	3,492,076
事務費	7,317,563	7,590,380	8,332,100	8,351,534
支払利息支出	936	936	936	858
その他の支出	124,571	3,146	5,232	3,418
ファイナンス・リース債務返済支出	44,220	44,220	44,220	40,535
法人運営事業繰入金支出	125,400	101,200	52,800	69,800
計	28,356,025	27,845,298	28,623,584	28,859,764
収支(c-d) ②	0	0	0	0
指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0

3 利用状況等

《市委託事業分》

生活支援ハウス

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
定員	12人	12人	12人	12人
平均入所者数	5.1人	5.0人	5.2人	4.5人

《自主事業分》

(1) 通所介護

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
定員	18人	18人	18人	18人
開所日数	253日	257日	255日	256日
延利用者数	3,389人	3,018人	3,554人	3,301人
日平均利用者数	13.4人	11.7人	13.9人	12.9人

(2) 行政財産使用料

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
使用料	2,443,762円	2,369,201円	2,272,444円	2,239,960円

※ 自主事業の実施に当たり呉市へ支払う使用料