

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称：川尻福祉センターふれあい  
 指定管理者名：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	14,804,000	14,804,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
預金利子				
計	14,804,000	14,804,000	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	7,921,000	7,906,418	-14,582	
職員給料	5,668,000	5,662,085	-5,915	
職員賞与	1,161,000	1,159,200	-1,800	
法定福利費	1,092,000	1,085,133	-6,867	
(2) 管理費	6,883,000	6,897,582	14,582	
光熱水費	1,909,000	1,684,127	-224,873	
電気使用料	1,710,000	1,509,534	-200,466	
上下水道使用料	165,000	150,647	-14,353	
ガス使用料	34,000	23,946	-10,054	
修繕料	650,000	549,780	-100,220	
通常の修繕	380,000	285,780	-94,220	
ハンガードア修繕	270,000	264,000	-6,000	
委託料	2,319,000	2,068,025	-250,975	
警備	330,000	330,000	0	
清掃	611,000	621,705	10,705	
保守点検	682,000	620,400	-61,600	
管理	400,000	319,920	-80,080	
建築基準法第12条点検業務	296,000	176,000	-120,000	
建築物等点検	99,000	55,000	-44,000	
建築設備点検	102,000	66,000	-36,000	
防火設備点検	95,000	55,000	-40,000	
その他支出	2,005,000	2,595,650	590,650	
保健衛生費	23,000	0	-23,000	
消耗器具備品費	18,000	12,989	-5,011	
福利厚生費	19,000	0	-19,000	
事務消耗品費	100,000	98,622	-1,378	
印刷製本費	228,000	202,816	-25,184	
通信運搬費	211,000	195,499	-15,501	
手数料	14,000	0	-14,000	
保険料	5,000	4,320	-680	
賃借料	87,000	86,988	-12	
法人運営事業負担金	1,300,000	1,994,416	694,416	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	14,804,000	14,804,000	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
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	
----------------	---	---	---	--

## 指定管理業務収支計画書

施設の名称 川尻福祉センターふれあい  
 団体名 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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	17,087,444	17,628,815	18,019,194	18,630,035	19,212,415	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	17,087,444	17,628,815	18,019,194	18,630,035	19,212,415	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 人件費	8,567,780	8,933,935	9,315,825	9,714,135	10,129,572	
職員給料	5,001,394	5,216,454	5,440,762	5,674,715	5,918,728	
職員諸手当	1,056,250	1,101,669	1,149,041	1,198,450	1,249,983	
職員賞与	1,250,348	1,304,113	1,360,190	1,418,678	1,479,681	
法定福利費	1,206,988	1,258,899	1,313,032	1,369,492	1,428,380	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	5,554,260	5,635,260	5,576,260	5,682,260	5,748,260	
光熱水費	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	
電気使用料	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	
上下水道使用料	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	
ガス使用料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
修繕料	535,000	519,000	416,000	531,000	495,000	
一般修繕	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
LED変更(修繕)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
カーテン・レース取替(修繕)	215,000	199,000	96,000	211,000	175,000	
委託料	2,418,000	2,515,000	2,503,000	2,550,000	2,652,000	
建物機械警備	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
清掃	780,000	803,000	827,000	853,000	879,000	
管理	435,000	454,000	473,000	494,000	515,000	
エレベーター保守点検	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	
自家用電気工作物保安全管理	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	
建築基準法第12条点検業務	121,000	176,000	121,000	121,000	176,000	
建築物等点検	0	(55,000)	0	0	(55,000)	
建築設備点検	(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)	
昇降機点検	( )	( )	( )	( )	( )	
防火設備点検	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	
その他支出	916,260	916,260	972,260	916,260	916,260	
福利厚生費	18,260	18,260	18,260	18,260	18,260	
保健衛生費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
消耗品費	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
印刷製本費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
通信運搬費	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
手数料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
保険料	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
賃借料	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
備品費	0	0	56,000	0	0	
法人運営事業負担金	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
(3) 一般管理費	1,412,000	1,457,000	1,489,000	1,540,000	1,588,000	
(4) 消費税	1,553,404	1,602,620	1,638,109	1,693,640	1,746,583	
計	17,087,444	17,628,815	18,019,194	18,630,035	19,212,415	

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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
居宅介護支援事業	23,270,000	24,007,249	24,538,875	25,370,729	26,163,825	
計	23,270,000	24,007,249	24,538,875	25,370,729	26,163,825	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
居宅介護支援事業	23,270,000	24,007,249	24,538,875	25,370,729	26,163,825	
人件費	17,536,000	18,091,582	18,492,209	19,119,085	19,716,753	
事業費	5,734,000	5,915,667	6,046,666	6,251,644	6,447,072	
計	23,270,000	24,007,249	24,538,875	25,370,729	26,163,825	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--