

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称：呉市総合ケアセンターさざなみ

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	0	0	0	
(2) 利用料金収入	223,637,000	218,480,230	-5,156,770	
(3) その他収入	63,066,000	62,732,542	-333,458	
預金利子	1,000	255	-745	
その他	282,000	234,094	-47,906	
負担金収入	2,783,000	2,498,193	-284,807	
長期借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
計	286,703,000	281,212,772	-5,490,228	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	166,510,000	164,648,541	-1,861,459	
職員人件費	120,990,000	119,842,719	-1,147,281	
パート	23,514,000	23,079,947	-434,053	
派遣職員	400,000	368,260	-31,740	
福利厚生費	21,606,000	21,357,615	-248,385	
(2) 管理費	114,568,000	112,839,834	-1,728,166	
光熱水費	17,341,000	17,022,404	-318,596	
電気使用料	12,641,000	12,455,733	-185,267	
上下水道使用料	3,000,000	2,906,953	-93,047	
ガス使用料	1,700,000	1,659,718	-40,282	
修繕料	2,570,000	2,491,658	-78,342	
浴槽用温度調節器取替	250,000	240,900	-9,100	
浄化槽原水ポンプ2台交換	240,000	235,400	-4,600	
浄化槽原水フローリッチ交換	150,000	145,200	-4,800	
厨房内排水溝工事	190,000	181,500	-8,500	
業務用ガス式乾燥機修理	210,000	209,000	-1,000	
貯水槽定水位弁取替	150,000	145,750	-4,250	
その他	1,380,000	1,333,908	-46,092	
委託料	45,305,000	45,276,367	-28,633	
設備・保守	18,847,000	18,824,878	-22,122	
清掃	1,228,000	1,227,646	-354	
一般廃棄物収集・運搬	1,300,000	1,298,244	-1,756	
給食調理	22,572,000	22,572,000	0	
臨床検査	205,000	204,729	-271	
その他	1,000,000	996,658	-3,342	
建築基準法第12条点検業務	153,000	152,212	-788	
建築物等点検	53,000	52,487	-513	
建築設備点検	58,000	57,735	-265	
防火設備点検	42,000	41,990	-10	
その他支出	49,352,000	48,049,405	-1,302,595	
給食費	13,786,000	13,748,507	-37,493	

介護用品費	1,118,000	1,064,720	-53,280	
医薬品費	5,978,000	5,967,559	-10,441	
診療・療養材料費	155,000	88,028	-66,972	
保健衛生費	479,000	403,354	-75,646	
医療費	240,000	234,507	-5,493	
教養娯楽費	140,000	70,478	-69,522	
燃料費	3,305,000	3,233,000	-72,000	
消耗器具備品費	1,390,000	1,301,934	-88,066	
賃借料	9,212,000	9,202,203	-9,797	
車輛費	1,545,000	1,422,030	-122,970	
諸謝金	130,000	106,308	-23,692	
福利厚生費	524,000	449,210	-74,790	
職員被服費	128,000	73,537	-54,463	
研修研究費	209,000	182,750	-26,250	
事務消耗品費	805,000	711,775	-93,225	
印刷製本費	558,000	544,689	-13,311	
通信運搬費	708,000	557,599	-150,401	
広報費	229,000	228,806	-194	
手数料	779,000	753,107	-25,893	
保険料	1,351,000	1,310,710	-40,290	
租税公課	284,000	269,600	-14,400	
保守料	3,654,000	3,576,735	-77,265	
渉外費	50,000	10,000	-40,000	
諸会費	654,000	650,500	-3,500	
雑支出	20,000	15,411	-4,589	
支払利息	3,000	2,574	-426	
ファイナンス債務返済支出	133,000	121,594	-11,406	
法人運営事業負担金	1,785,000	1,748,180	-36,820	
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	0	
計	293,078,000	289,488,375	-3,589,625	
収支 (a-b) ①	-6,375,000	-8,275,603	-1,900,603	

《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)	-6,375,000	-8,275,603	-1,900,603	
----------------	------------	------------	------------	--

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市総合ケアセンターさざなみ
団 体 名 林グループ

《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	0	0	0	0	0	
(2)利用料金収入	290,090,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	
介護老人保健施設	203,652,000	299,416,000	299,416,000	299,416,000	299,416,000	
通所リハビリテーション	86,438,000	86,438,000	86,438,000	86,438,000	86,438,000	
(3)その他収入	40,000,000	0	0	0	0	
長期借入金収入	20,000,000	0	0	0	0	
自己資金	20,000,000	0	0	0	0	
計	330,090,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	

【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	151,800,000	213,432,000	213,964,000	214,496,000	214,943,000	
職員人件費	129,540,000	190,444,000	190,896,000	191,348,000	191,800,000	
福利厚生費	22,260,000	22,988,000	23,068,000	23,148,000	23,143,000	
(2)管理費	132,200,000	136,300,000	136,300,000	136,300,000	135,300,000	
光熱水費	31,300,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	
電気使用料	25,000,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	
上下水道使用料	3,500,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
ガス使用料	2,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	
修繕料	23,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	
空調設備	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
浄化槽関連	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他	20,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	
委託料	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	
警備	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
清掃	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
保守点検	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
建築基準法第12条点検業務	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
その他支出	72,000,000	91,900,000	91,900,000	91,900,000	91,900,000	
旅費	2,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
消耗品費	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
印刷製本費	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
燃料費	3,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
原材料費	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
通信運搬費	800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
リース料	6,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
指定管理者総合賠償保険料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
備品費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
租税公課	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
その他	45,000,000	61,900,000	61,900,000	61,900,000	61,900,000	食材費、医薬品費など
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
計	296,000,000	361,732,000	362,264,000	362,796,000	362,243,000	
収支(a-b) ①	34,090,000	24,122,000	23,590,000	23,058,000	23,611,000	

《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
託児所収入	4,400,000	8,750,000	13,100,000	14,875,000	15,750,000	
カラオケカフェ	3,000,000	6,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000	
トレーニングジム	3,600,000	5,400,000	9,000,000	9,900,000	10,800,000	
国際交流センター	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
自己資金	10,000,000	0	0	0	0	
長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	
	32,000,000	21,650,000	36,100,000	40,275,000	44,550,000	

【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
人件費	14,510,000	17,850,000	28,105,000	29,248,000	29,320,000	
管理費	19,000,000	4,500,000	5,500,000	6,200,000	6,200,000	
市への負担金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
計	35,910,000	24,750,000	36,005,000	37,848,000	37,920,000	

収支(c-d) ②	-3,910,000	-3,100,000	95,000	2,427,000	6,630,000	
-----------	------------	------------	--------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	30,180,000	21,022,000	23,685,000	25,485,000	30,241,000	
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市総合ケアセンターさざなみ
団 体 名 林グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	備考欄
(1)指定管理料	0	0	0	0	0	
(2)利用料金収入	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	
介護老人保健施設	299,416,000	299,416,000	299,416,000	299,416,000	299,416,000	
通所リハビリテーション	86,438,000	86,438,000	86,438,000	86,438,000	86,438,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	0	0	
自己資金	0	0	0	0	0	
計	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	385,854,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	備考欄
(1)人件費	215,560,000	216,092,000	216,624,000	217,156,000	217,688,000	
職員人件費	192,252,000	192,704,000	193,156,000	193,608,000	194,060,000	
福利厚生費	23,308,000	23,388,000	23,468,000	23,548,000	23,628,000	
(2)管理費	135,300,000	135,300,000	135,300,000	135,300,000	135,300,000	
光熱水費	33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	
電気使用料	25,500,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	
上下水道使用料	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
ガス使用料	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	
修繕料	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
空調設備	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
浄化槽関連	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
委託料	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	
警備	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
清掃	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
保守点検	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
建築基準法第12条点検業務	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
その他支出	91,900,000	91,900,000	91,900,000	91,900,000	91,900,000	
旅費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
消耗品費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
印刷製本費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
燃料費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
原材料費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
リース料	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
指定管理者総合賠償保険料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
備品費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
租税公課	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
その他	61,900,000	61,900,000	61,900,000	61,900,000	61,900,000	食料費、医薬品費など
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
計	362,860,000	363,392,000	363,924,000	364,456,000	364,988,000	
収支(a-b) ①	22,994,000	22,462,000	21,930,000	21,398,000	20,866,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	備考欄
託児所収入	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,750,000	29,681,000	
カラオケカフェ	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
トレーニングジム	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
国際交流センター	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
自己資金	0	0	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	0	0	
	44,550,000	44,550,000	44,550,000	44,550,000	58,481,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	備考欄
人件費	29,392,000	29,464,000	29,536,000	29,608,000	29,680,000	
管理費	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	
市への負担金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
計	37,992,000	38,064,000	38,136,000	38,208,000	38,280,000	

収支(c-d) ②	6,558,000	6,486,000	6,414,000	6,342,000	20,201,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	29,552,000	28,948,000	28,344,000	27,740,000	41,067,000	
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--