

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 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	39,715,000	38,707,097	-1,007,903	
(2) 利用料金収入	2,449,000	2,919,650	470,650	
(3) その他収入	1,582,000	1,267,773	-314,227	
参加費収入	1,340,000	910,250	-429,750	
手数料収入	12,000	17,180	5,180	
雑収入	230,000	340,343	110,343	
計	43,746,000	42,894,520	-851,480	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	15,792,000	15,495,204	-296,796	
職員人件費	10,029,000	9,868,941	-160,059	
フルタイム	1,031,000	2,271,510	1,240,510	
パート	2,505,000	1,167,866	-1,337,134	
福利厚生費	2,227,000	2,186,887	-40,113	
(2) 管理費	27,954,000	27,399,316	-554,684	
事業費支出	17,888,000	14,350,476	-3,537,524	
保健衛生費	405,000	155,652	-249,348	
教養娯楽費	92,000	84,450	-7,550	
水道光熱費	7,963,000	7,989,933	26,933	
燃料費	4,154,000	3,357,420	-796,580	
消耗器具備品費	992,000	150,763	-841,237	
賃借料	3,022,000	1,352,258	-1,669,742	
諸謝金支出	1,260,000	1,260,000	0	
講師謝礼金	1,260,000	1,260,000	0	
事務費支出	9,914,000	6,410,117	-3,503,883	
福利厚生費	46,000	36,520	-9,480	
職員被服費	88,000	43,527	-44,473	
旅費交通費	68,000	52,780	-15,220	
研修研究費	5,000	2,700	-2,300	
事務消耗品費	645,000	574,476	-70,524	
印刷製本費	232,000	109,737	-122,263	
修繕費	4,117,000	1,654,519	-2,462,481	
通信運搬費	170,000	102,958	-67,042	
業務委託費	3,026,000	2,647,920	-378,080	
手数料	109,000	57,200	-51,800	
保険料	11,000	10,800	-200	
賃借料	70,000	70,028	28	
租税公課	2,000	1,600	-400	
保守料	1,325,000	1,045,352	-279,648	
拠点区分間繰出金支出	152,000	6,638,723	6,486,723	
職員退職事業負担金	132,000	132,000	0	
手数料	20,000	20,000	0	
法人運営事業負担金	0	6,486,723	6,486,723	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	43,746,000	42,894,520	-851,480	

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7年度	令和8年度	備考欄
(1) 指定管理料	45,493,874	46,543,538	
(2) 利用料金収入	2,919,650	2,919,650	
(3) その他収入	1,523,000	1,523,000	
参加費収入	1,503,000	1,503,000	
手数料収入	20,000	20,000	
計	49,936,524	50,986,188	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1) 人件費	17,286,991	18,024,655	
職員給与	10,867,955	11,335,277	
職員諸手当	1,140,303	1,189,336	
職員賞与	2,715,033	2,831,779	
法廷福利費	2,431,700	2,536,263	
職員退職事業負担金	132,000	132,000	
(2) 事業費	17,820,533	17,820,533	
保健衛生費	389,000	389,000	
教養娯楽費	105,000	105,000	
光熱水費	7,989,933	7,989,933	
電気使用料	3,364,017	3,364,017	
上下水道使用料	4,575,184	4,575,184	
ガス使用料	50,732	50,732	
燃料費	3,882,000	3,882,000	
消耗器具備品費	700,000	700,000	
賃借料	3,482,000	3,482,000	
講師謝礼金	1,272,600	1,272,600	
(3) 事務費	10,289,000	10,505,000	
福利厚生費	461,000	461,000	
職員被服費	56,000	56,000	
旅費交通費	68,000	68,000	
研修研究費	5,000	5,000	
事務消耗品費	720,000	720,000	
印刷製本費	262,000	262,000	
修繕費	2,892,000	2,892,000	
通信運搬費	116,000	116,000	
業務委託費	3,330,000	3,499,000	
貯水槽清掃	109,000	110,000	
日常清掃	2,320,000	2,343,000	
建物警備	277,000	283,000	
樹木剪定	167,000	169,000	
特別清掃	147,000	148,000	
建築基準法第12条点検業務	310,000	446,000	
建築物等点検	0	136,000	
建築設備点検	226,000	226,000	
防火設備点検	84,000	84,000	
手数料	106,000	106,000	
保険料	11,000	11,000	
賃借料	71,000	71,000	
保守料	2,073,000	2,094,000	
法人運営事業負担金	118,000	144,000	
(4) 一般管理費	4,540,000	4,636,000	
計	49,936,524	50,986,188	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
計	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	
------------	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	
----------------	---	---	--