

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 下蒲刈介護福祉センター

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	1,224,000	1,224,086	86	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
補助金				
計	1,224,000	1,224,086	86	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	333,000	321,000	-12,000	
職員人件費	321,000	321,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費	12,000	0	-12,000	
管理人報酬				
(2) 管理費	891,000	903,086	12,086	
光熱水費	150,000	144,276	-5,724	
電気使用料	150,000	144,276	-5,724	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	150,000	0	-150,000	
委託料	132,000	126,000	-6,000	
多目的広場清掃	66,000	66,000	0	
受水槽清掃	66,000	60,000	-6,000	
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第 12 条点検業務	0	0	0	
建築物等点検	()	()	()	
建築設備点検	()	()	()	
昇降機点検	()	()	()	
防火設備点検	()	()	()	
その他支出	459,000	632,810	173,810	
消耗品費	178,000	111,054	-66,946	
備品費				
燃料費				
通信運搬費	32,000	31,714	-286	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費				
手数料				
会議費				
雑費				
租税公課				
法人運営事業負担金	249,000	490,042	241,042	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,224,000	1,224,086	86	

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
介護保険事業収入	32,693,000	32,559,966	-133,034	
その他の収入	13,000	10,550	-2,450	体験利用者給食費等
計	32,706,000	32,570,516	-135,484	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
人件費	21,291,000	21,229,200	-61,800	
事業費	6,747,000	6,179,894	-567,106	
事務費	3,785,000	3,085,955	-699,045	
支払利息支出	1,000	858	-142	
その他の支出	4,000	1,069	-2,931	退職手当掛金
ファイナンス・リース債務返済支出	41,000	40,535	-465	
法人運営事業繰入金支出	837,000	2,033,005	1,196,005	
計	32,706,000	32,570,516	-135,484	

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

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市下蒲刈ふれあい集会所

指定管理者名 呉市下蒲刈地区社会福祉協議会

《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	76,000	76,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	139,071	112,501	-26,570	
光熱水費使用料	40,000	13,500	-26,500	
預金利子	71	1	-70	
助成金	99,000	99,000	0	
計	215,071	188,501	-26,570	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	129,000	129,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	129,000	129,000	0	
(2) 管理費	371,000	277,345	-93,655	
光熱水費	318,000	277,145	-40,855	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	0	0	0	
多目的広場清掃				
受水槽清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第 1 2 条点検業務	0	0	0	
建築物等点検	()	()	()	
建築設備点検	()	()	()	
昇降機点検	()	()	()	
防火設備点検	()	()	()	
その他支出	53,000	200	-52,800	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
備品費	1,000	0	-1,000	
燃料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	5,000	200	-4,800	
手数料				
会議費	1,000	0	-1,000	
雑費	36,000	0	-36,000	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	500,000	406,345	-93,655	
収支 (a-b) ①	-284,929	-217,844	67,085	

《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)	-284,929	-217,844	67,085	
----------------	----------	----------	--------	--

参考資料 3

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

施設の名称 ①下蒲刈介護福祉センター
②呉市下蒲刈ふれあい集会所

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	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	1,635,451	1,652,872	1,671,040	1,689,990	1,709,756	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入	12,330	12,330	12,330	12,330	12,330	
光熱水費使用料	12,330	12,330	12,330	12,330	12,330	
預金利子						
計	1,647,781	1,665,202	1,683,370	1,702,320	1,722,086	

【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	346,803	361,200	376,216	391,877	408,212	
職員人件費	334,803	349,200	364,216	379,877	396,212	
フルタイム						
パート						
福利厚生費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(2) 管理費	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	
光熱水費	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	
修繕料	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
一般修繕	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
委託料	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	
警備						
多目的広場清掃	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
受水槽清掃	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
防火対象物定期点検						
清掃	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
建築基準法第12条点検業務						
その他支出	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
旅費						
消耗品費	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
リース料						
利用者損害賠償保険料	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
備品費						
租税公課						
(3) 一般管理費	136,180	137,620	139,121	140,687	142,321	
小計	1,497,983	1,513,820	1,530,337	1,547,564	1,565,533	
消費税	149,798	151,382	153,033	154,756	156,553	
計	1,647,781	1,665,202	1,683,370	1,702,320	1,722,086	
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
介護保険事業収入	34,668,920	36,229,021	37,859,327	39,562,997	41,343,332	
その他の収入	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	体験利用者給食費等
計	34,671,220	36,231,321	37,861,627	39,565,297	41,345,632	

【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	22,336,000	23,296,448	24,298,195	25,343,017	26,103,308	
事業費	6,828,000	7,032,840	7,243,825	7,461,140	7,684,974	
事務費	3,735,000	3,847,050	3,962,462	4,081,336	4,203,776	
その他の支出	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	退職手当掛金
計	33,231,000	34,508,338	35,836,482	37,217,493	38,324,058	

収支(c-d) ②	1,440,220	1,722,983	2,025,145	2,347,804	3,021,574	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	1,440,220	1,722,983	2,025,145	2,347,804	3,021,574	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 ①下蒲刈介護福祉センター

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	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	1, 559, 451	1, 576, 872	1, 595, 040	1, 613, 990	1, 633, 756	
(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	1, 559, 451	1, 576, 872	1, 595, 040	1, 613, 990	1, 633, 756	

【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	346, 803	361, 200	376, 216	391, 877	408, 212	
職員人件費	334, 803	349, 200	364, 216	379, 877	396, 212	
フルタイム						
パート						
福利厚生費	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	12, 000	
(2) 管理費	942, 000	942, 000	942, 000	942, 000	942, 000	
光熱水費	427, 000	427, 000	427, 000	427, 000	427, 000	
修繕料	137, 000	137, 000	137, 000	137, 000	137, 000	
一般修繕	137, 000	137, 000	137, 000	137, 000	137, 000	
委託料	198, 000	198, 000	198, 000	198, 000	198, 000	
警備						
多目的広場清掃	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	
受水槽清掃	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	
防火対象物定期点検						
清掃	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	66, 000	
建築基準法第12条点検業務						
その他支出	180, 000	180, 000	180, 000	180, 000	180, 000	
旅費						
消耗品費	140, 000	140, 000	140, 000	140, 000	140, 000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	40, 000	40, 000	40, 000	40, 000	40, 000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
(3) 一般管理費	128, 880	130, 320	131, 821	133, 387	135, 021	
小計	1, 417, 683	1, 433, 520	1, 450, 037	1, 467, 264	1, 485, 233	
消費税	141, 768	143, 352	145, 003	146, 726	148, 523	
計	1, 559, 451	1, 576, 872	1, 595, 040	1, 613, 990	1, 633, 756	

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
介護保険事業収入	34,668,920	36,229,021	37,859,327	39,562,997	41,343,332	
その他の収入	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	体験利用者給食費等
計	34,671,220	36,231,321	37,861,627	39,565,297	41,345,632	

【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	22,336,000	23,296,448	24,298,195	25,343,017	26,103,308	
事業費	6,828,000	7,032,840	7,243,825	7,461,140	7,684,974	
事務費	3,735,000	3,847,050	3,962,462	4,081,336	4,203,776	
その他の支出	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	退職手当掛金
計	33,231,000	34,508,338	35,836,482	37,217,493	38,324,058	

収支(c-d) ②	1,440,220	1,722,983	2,025,145	2,347,804	3,021,574	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	1,440,220	1,722,983	2,025,145	2,347,804	3,021,574	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 ②呉市下蒲刈ふれあい集会所

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	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入	12,330	12,330	12,330	12,330	12,330	
光熱水費使用料	12,330	12,330	12,330	12,330	12,330	
預金利子						
計	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330	

【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	0	0	0	0	0	
職員人件費						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
修繕料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
一般修繕	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
委託料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
警備						
清掃	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
受水槽清掃						
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務						
その他支出	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
旅費						
消耗品費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
リース料						
利用者損害賠償保険料	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
備品費						
租税公課						
(3) 一般管理費	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	
小計	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	
消費税	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	
計	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330	

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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	
----------------	---	---	---	---	---	--