

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 呉市情島老人健康ホーム

指定管理者名 呉市阿賀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	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
補助金				
計	76,000	76,000	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	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	10,000	5,579	-4,421	
光熱水費	10,000	5,579	-4,421	
電気使用料	10,000	5,579	-4,421	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
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	0	0	0	
消耗品費				
備品費				
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				
手数料				
会議費				
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,000	5,579	-4,421	

収支 (a-b) ①	66,000	70,421	4,421	
------------	--------	--------	-------	--

《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)	66,000	70,421	4,421	
----------------	--------	--------	-------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市情島老人健康ホーム

団 体 名 呉市阿賀地区社会福祉協議会

《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	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						
補助金						
計	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
光熱水費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
電気使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
備品修繕	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
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	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	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課						
会議費等	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--