

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 呉市休谷ホーム
 指定管理者名 宮原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	96,188	83,804	-12,384	
光熱水費使用料	95,600	83,800	-11,800	
預金利子	588	4	-584	
補助金				
計	172,188	159,804	-12,384	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	72,000	72,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	72,000	72,000	0	
(2) 管理費	610,000	108,499	-501,501	
光熱水費	104,000	107,774	3,774	
電気使用料	67,000	73,021	6,021	
上下水道使用料	26,000	23,989	-2,011	
ガス使用料	11,000	10,764	-236	
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 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	506,000	725	-505,275	
消耗品費	15,000	725	-14,275	
備品費				
燃料費	6,000	0	-6,000	
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	485,000	0	-485,000	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	682,000	180,499	-501,501	

収支 (a-b) ①	-509,812	-20,695	489,117	
------------	----------	---------	---------	--

《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)	-509,812	-20,695	489,117	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市休谷ホーム

団体名 宮原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	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
光熱水費使用料	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
預金利子						
補助金	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

【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	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
管理人報酬	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
光熱水費	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
電気使用料	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
上下水道使用料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
ガス使用料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
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	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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						
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

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