

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 呉市昭和南いきいきライフホーム
指定管理者名 呉市昭和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	72,000	76,000	4,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	50,050	132,010	81,960	
光熱水費使用料	50,000	132,000	82,000	
預金利子	50	10	-40	
補助金				
計	122,050	208,010	85,960	

【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	654,114	386,439	-267,675	
光熱水費	285,000	213,809	-71,191	
電気使用料	200,000	141,422	-58,578	
上下水道使用料	35,000	25,619	-9,381	
ガス使用料	50,000	46,768	-3,232	
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	369,114	172,630	-196,484	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
備品費	100,000	172,630	72,630	
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	259,114	0	-259,114	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	654,114	386,439	-267,675	
収支 (a-b) ①	-532,064	-178,429	353,635	

《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)	-532, 064	-178, 429	353, 635	
----------------	-----------	-----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和南いきいきライフホーム

団 体 名 呉市昭和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	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	
光熱水費使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
預金利子						
補助金	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	
計	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	

【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	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	
光熱水費	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	
電気使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ガス使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--