

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 呉市清水いきいきライフホーム

指定管理者名 呉市第 2 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	306,010	261,625	-44,385	
光熱水費使用料	306,000	261,611	-44,389	
預金利子	10	14	4	
補助金				
計	382,010	337,625	-44,385	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	168,000	168,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	168,000	168,000	0	
(2) 管理費	214,010	226,232	12,222	
光熱水費	182,000	176,314	-5,686	
電気使用料	145,000	137,304	-7,696	
上下水道使用料	25,000	26,327	1,327	
ガス使用料	12,000	12,683	683	
修繕料	0	13,740	13,740	
建物修繕費				
備品修繕費	0	13,740	13,740	
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	32,010	36,178	4,168	
消耗品費	17,000	22,528	5,528	
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	13,650	13,650	0	
手数料				
会議費				
雑費	1,360	0	-1,360	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	382,010	394,232	12,222	

収支 (a-b) ①	0	-56,607	-56,607	
------------	---	---------	---------	--

《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	-56,607	-56,607	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市清水いきいきライフホーム

団 体 名 呉市第2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	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
光熱水費使用料	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
預金利子						
補助金						
計	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	

【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	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
管理人報酬	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
光熱水費	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
電気使用料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
上下水道使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ガス使用料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
旅費						
消耗品費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
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						
雑費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--