

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 呉市天応西いきいきライフホーム  
 指定管理者名 呉市天応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	14,000	53,863	39,863	
光熱水費使用料	14,000	53,861	39,861	
預金利子	0	2	2	
補助金				
計	90,000	129,863	39,863	

【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	315,269	120,653	-194,616	
光熱水費	80,000	109,653	29,653	
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	235,269	11,000	-224,269	
消耗品費	0	11,000	11,000	
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	2,000	0	-2,000	
手数料				
会議費	2,000	0	-2,000	
雑費	231,269	0	-231,269	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	315,269	120,653	-194,616	
収支 (a-b) ①	-225,269	9,210	234,479	

《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)	-225,269	9,210	234,479	
----------------	----------	-------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市天応西いきいきライフホーム  
 団体名 呉市天応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	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
光熱水費使用料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
預金利子						
補助金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
計	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	

【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	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
光熱水費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
電気使用料	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
上下水道使用料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
旅費						
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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						
租税公課						
会議費等	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	

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