

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 蒲刈高齢者生活福祉センター

指定管理者名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《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	12,082,000	12,082,415	415	
(2) 利用料金収入	577,000	439,729	-137,271	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
補助金				
計	12,659,000	12,522,144	-136,856	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,167,000	5,033,445	-133,555	
職員給与	2,101,000	2,091,600	-9,400	
職員諸手当	1,002,000	993,745	-8,255	
非常勤職員給与	693,000	685,221	-7,779	
非常勤職員諸手当	140,000	111,544	-28,456	
職員賞与支出	514,000	513,300	-700	
法定福利費支出	692,000	638,035	-53,965	
法定外福利費支出	25,000	0	-25,000	
(2) 管理費	7,492,000	7,488,699	-3,301	
光熱水費	1,335,000	1,305,465	-29,535	
電気使用料	1,335,000	1,305,465	-29,535	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	710,000	657,915	-52,085	
委託料	3,072,000	3,060,500	-11,500	
警備	3,072,000	3,060,500	-11,500	
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	2,375,000	2,464,819	89,819	
保健衛生費	15,000	13,390	-1,610	
消耗器具備品費	142,000	134,958	-7,042	
事務消耗品費	20,000	14,765	-5,235	
印刷製本費	118,000	101,201	-16,799	
通信運搬費	125,000	89,823	-35,177	
賃借料	72,000	71,420	-580	
手数料	3,000	0	-3,000	
保険料	3,000	2,160	-840	
租税公課	2,000	1,800	-200	
保守料	451,000	423,900	-27,100	
法人運営事業負担金	1,424,000	1,611,402	187,402	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	12,659,000	12,522,144	-136,856	

収支 (a-b) ①	0	0	0	
------------	---	---	---	--

《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
介護保険事業収入	26,052,000	26,051,906	-94	
受取利息配当金収入	1,000	28	-972	
その他収入	58,000	3,300	-54,700	体験利用者給食費等
法人運営事業繰入金収入	4,339,000	2,804,530	-1,534,470	
計	30,450,000	28,859,764	-1,590,236	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
人件費	17,060,000	16,901,543	-158,457	
事業費	4,186,000	3,492,076	-693,924	
事務費	9,003,000	8,351,534	-651,466	
支払利息支出	1,000	858	-142	
その他の支出	10,000	3,418	-6,582	退職手当掛金
ファイナンス・リース債務返済支出	45,000	40,535	-4,465	
法人運営事業繰入金支出	145,000	69,800	-75,200	
計	30,450,000	28,859,764	-1,590,236	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蒲刈高齢者生活福祉センター

団 体 名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《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	14,635,744	15,627,574	15,628,408	16,156,178	16,774,198	
(2) 利用料金収入	464,268	464,268	464,268	464,268	464,268	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	15,100,012	16,091,842	16,092,676	16,620,446	17,238,466	

【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	5,972,789	6,228,484	6,495,173	6,772,346	7,062,106	
職員人件費	3,266,225	3,406,673	3,553,160	3,705,000	3,864,000	
フルタイム	1,851,285	1,930,890	2,013,918	2,100,516	2,190,838	
パート						
福利厚生費	828,879	864,521	901,695	940,430	980,868	
職員退職事業負担金	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
(2) 管理費	6,506,560	7,070,560	6,804,560	6,963,560	7,184,560	
光熱水費	1,362,000	1,362,000	1,362,000	1,362,000	1,362,000	
電気使用料	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	
上下水道使用料	839,000	839,000	839,000	839,000	839,000	
ガス使用料						
修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
一般修繕	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
委託料	4,051,000	4,615,000	4,349,000	4,508,000	4,729,000	
警備	3,395,000	3,541,000	3,693,000	3,852,000	4,018,000	
清掃(ワックス清掃含む)	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
空調保守	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
自家電	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
整備費(ガスメータ)	0	363,000	0	0	0	
建築基準法第12条点検業務	61,000	116,000	61,000	61,000	116,000	
建築物等点検	0	55,000	0	0	55,000	
建築設備点検	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
その他支出	593,560	593,560	593,560	593,560	593,560	
消耗器具備品費	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
消耗品費	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
印刷製本費	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	
保健衛生費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
通信運搬費	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
賃借料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
保険料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
手数料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
租税公課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
その他の支出	57,560	57,560	57,560	57,560	57,560	退職手当掛金
(3) 一般管理費	1,247,935	1,329,904	1,329,973	1,373,591	1,424,667	
(4) 消費税	1,372,728	1,462,894	1,462,970	1,510,949	1,567,133	
計	15,100,012	16,091,842	16,092,676	16,620,446	17,238,466	
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
安芸灘支所運営事業	0	0	0	0	0	
蒲刈通所介護事業	29,932,390	31,279,060	32,686,330	34,156,927	35,693,701	
介護保険事業収入	29,925,990	31,272,660	32,679,930	34,150,527	35,687,301	
その他の収入	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	体験利用者給食費等
計	29,932,390	31,279,060	32,686,330	34,156,927	35,693,701	

【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
安芸灘支所運営事業	826,658	832,768	839,061	845,543	852,219	
事業費	203,658	209,768	216,061	222,543	229,219	
事務費	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	
蒲刈通所介護事業	29,547,546	30,630,058	31,753,273	32,888,426	34,097,803	
人件費	15,523,546	16,191,058	16,887,273	17,613,426	18,370,803	
事業費	4,432,000	4,565,000	4,702,000	4,843,000	4,988,000	
事務費	9,395,000	9,677,000	9,967,000	10,235,000	10,542,000	
その他の支出	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	退職手当掛金
計	30,374,204	31,462,826	32,592,334	33,733,969	34,950,022	

収支(c-d) ②	-441,814	-183,766	93,996	422,958	743,679	
-----------	----------	----------	--------	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	-441,814	-183,766	93,996	422,958	743,679	
---------------	----------	----------	--------	---------	---------	--