

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 呉市身体障害者福祉センター
 指定管理者名 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	8,548,000	8,548,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	650,000	650,000	0	
事業収入	650,000	650,000	0	
計	9,198,000	9,198,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	8,420,000	7,460,741	-959,259	
職員人件費	6,056,000	6,201,399	145,399	
フルタイム			0	
パート	1,131,000	246,643	-884,357	
福利厚生費	1,180,000	1,012,699	-167,301	
職員退職事業負担金	53,000	0	-53,000	
(2)管理費	778,000	1,737,259	959,259	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料 など				
修繕料	436,000	429,000	-7,000	
エアコン水漏れ修繕	50,000	0	-50,000	
照明器具取替	0	374,000	374,000	
防犯カメラ取付等	330,000	0	-330,000	
ブラインド修繕	0	55,000	55,000	
一般修繕	56,000	0	-56,000	
委託料	0	0	0	
警備				
保守点検				
防火対象物定期点検				
保守点検				
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	342,000	1,308,259	966,259	
保健衛生費	7,000	6,763	-237	
福利厚生費	28,000	9,130	-18,870	
職員被服費	39,000	0	-39,000	
事務消耗品費	50,000	37,338	-12,662	
印刷製本費	45,000	34,745	-10,255	
通信運搬費	33,000	32,496	-504	
保険料	5,000	4,320	-680	
賃借料	115,000	114,812	-188	
手数料	20,000	0	-20,000	
法人運営事業負担金	0	1,068,655	1,068,655	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	9,198,000	9,198,000	0	
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
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	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市身体障害者福祉センター
 団体名 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	10,114,934	10,520,633	10,896,508	11,233,408	11,590,747	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
事業収入	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
計	10,764,934	11,170,633	11,546,508	11,883,408	12,240,747	

【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	8,851,504	9,257,721	9,625,225	10,007,198	10,405,072	
職員給料	5,789,124	6,038,007	6,298,260	6,568,605	6,850,221	
職員諸手当	672,175	676,150	680,310	684,604	689,075	
職員賞与	1,090,200	1,185,978	1,236,975	1,290,165	1,345,554	
法定福利費	1,247,205	1,304,786	1,356,880	1,411,024	1,467,422	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	934,800	897,400	871,600	795,900	722,880	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料 など						
修繕料	417,800	380,400	371,600	396,900	343,880	
照明器具取替修繕	168,300	0	336,600	272,800	183,480	
ブラインド修繕						
エアコン水漏れ修理	214,500	345,400	0	89,100	125,400	
一般修繕	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
保守点検						
防火対象物定期点検						
保守点検						
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	517,000	517,000	500,000	399,000	379,000	
福利厚生費	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
職員被服費	0	20,000	0	20,000	0	
消耗器具備品費	108,000	85,000	85,000	0	0	
事務消耗品費	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
印刷製本費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
通信運搬費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
賃借料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
指定管理者総合賠償保険料	69,000	72,000	75,000	75,000	75,000	
手数料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
法人運営事業負担金	36,000	36,000	36,000	0	0	
(3) 一般管理費	978,630	1,015,512	1,049,683	1,080,310	1,112,795	
計	10,764,934	11,170,633	11,546,508	11,883,408	12,240,747	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--