

## 令和4年度 指定管理料収支状況報告書

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		49,571,000	49,571,000	0	指定管理料
<b>収入合計</b>		<b>49,571,000</b>	<b>49,571,000</b>	<b>0</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	職員給与	4,133,000	6,299,570	-2,166,570	正職2名
	職員賞与	1,468,000	1,989,817	-521,817	正職2名
	嘱託職員給与	24,117,000	19,192,064	4,924,936	嘱託7名
	臨時職員給与	0	1,852,202	-1,852,202	臨時1名
	処遇改善加算支出	810,000	810,000	0	
	退職給付	45,000	89,000	-44,000	
	法定福利費	4,711,000	4,720,250	-9,250	
	<b>(小計)</b>	<b>35,284,000</b>	<b>34,952,903</b>	<b>331,097</b>	
事業費	被服費	2,000	2,360	-360	おむつ
	教養娯楽費	214,000	334,809	-120,809	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,832,000	2,274,372	-442,372	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	820,000	472,934	347,066	事務用品・器具什器代金
	保険料	185,000	185,750	-750	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	1,636,000	1,632,021	3,979	PCシステムリース・コピー機リース、公用車リース等
	車両費	62,000	46,252	15,748	公用車ガソリン代
	旅費交通費	87,000	104,747	-17,747	入居者同行支援交通費
	研修研究費	302,000	160,410	141,590	研修会参加費
	修繕費	378,000	616,220	-238,220	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	665,000	619,822	45,178	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	3,000	0	3,000	会議室使用代
	業務委託料費	5,494,000	5,791,975	-297,975	廃棄物・警備・受水槽等、宿直
	手数料	718,000	744,089	-26,089	嘱託医・家電リサイクル
	租税公課	6,000	5,000	1,000	印紙代等
	保守料	1,081,000	1,079,350	1,650	消防点検・エレベータ点検等
	諸会費	140,000	140,000	0	全母協・県母協会費
	諸謝金	570,000	307,500	262,500	カウンセリング謝礼金
	雑支出	0	12,910	-12,910	公共施設入館料等
	<b>(小計)</b>	<b>14,195,000</b>	<b>14,530,521</b>	<b>-335,521</b>	
事務費	福利厚生費	92,000	87,576	4,424	職員健康診断等
	<b>(小計)</b>	<b>92,000</b>	<b>87,576</b>	<b>4,424</b>	
<b>支出合計</b>		<b>49,571,000</b>	<b>49,571,000</b>	<b>0</b>	

### 総括・評価

人件費が下回ったのは、超勤時間の削減に取り組んだためです。  
 修繕費が上回ったのは、施設老朽化に伴う修繕が増えたためです。また、水道光熱費が上回ったのは物価高騰により値上がりしたためです。  
 収支に関しては、事業計画に基づき良好に運営されています。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること