

令和4年度 指定管理料収支計画書

〔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	指定管理料
収入合計		49,571,000	0	0	

〔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		4,133,000	正職1名
	職員賞与	1,468,000		1,468,000	正職1名
	嘱託職員給与	24,117,000		24,117,000	嘱託9名
	処遇改善加算	810,000		810,000	
	退職給付	45,000		45,000	
	法定福利費	4,711,000		4,711,000	
	(小計)	35,284,000	0	35,284,000	
事業費	被服費	2,000		2,000	おむつ
	教養娯楽費	214,000		214,000	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,832,000		1,832,000	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	820,000		820,000	事務用品・器具什器代金
	保険料	185,000		185,000	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	1,636,000		1,636,000	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		62,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費	87,000		87,000	入居者同行支援交通費
	研修研究費	302,000		302,000	研修会参加費
	修繕費	378,000		378,000	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	665,000		665,000	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	3,000		3,000	会議室使用代
	業務委託料費	5,494,000		5,494,000	廃棄物・警備・受水槽等、宿直
	手数料	718,000		718,000	嘱託医・第三者評価・特殊建物調査
	租税公課	6,000		6,000	印紙代等
	保守料	1,081,000		1,081,000	消防点検・エレベータ点検等
	諸会費	140,000		140,000	全母協・県母協会費
	諸謝金	570,000		570,000	カウンセリング謝礼金
	(小計)	14,195,000	0	14,195,000	
	事務費	福利厚生費	92,000		92,000
(小計)		92,000	0	92,000	
支出合計		49,571,000	0	49,571,000	

総括・評価

研修研究費の増加は、施設長交代により施設長研修があるためです。
 手数料の増加は、2施設の特種建物検査や第三者評価があるためです。
 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