

## 令和5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		49,916,000	49,759,040	156,960	指定管理料
<b>収入合計</b>		<b>49,916,000</b>	<b>49,759,040</b>	<b>156,960</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	6,606,000	6,162,502	443,498	正職2名	
	職員賞与	1,997,000	2,089,432	-92,432	正職2名	
	嘱託職員給与	22,700,000	20,517,879	2,182,121	第1種契約職員7名、第3種契約職員1名	
	処遇改善加算	1,308,000	1,151,040	156,960		
	退職給付	90,000	89,000	1,000		
	法定福利費	4,969,000	4,632,600	336,400		
	<b>(小計)</b>	<b>37,670,000</b>	<b>34,642,453</b>	<b>3,027,547</b>		
事業費	被服費	1,000	0	1,000		
	教養娯楽費	265,000	349,702	-84,702	行事費・新聞代・図書・遊具代	
	水道光熱費	2,098,000	1,609,459	488,541	電気・ガス・水道	
	消耗器具備品費	349,000	1,614,437	-1,265,437	事務用品・器具什器代金	
	保険料	185,000	141,240	43,760	自動車任意保険・施設賠償保険等	
	賃借料	1,636,000	1,794,977	-158,977	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	50,000	36,245	13,755	公用車ガソリン代	
	旅費交通費	55,000	83,020	-28,020	入所者同行支援交通費等	
	研修研究費	10,000	125,914	-115,914	研修会参加費	
	修繕費	50,000	840,400	-790,400	畳代・クロス張替え、設備修理等	
	通信運搬費	641,000	563,684	77,316	電話代・グループウェア代・切手等	
	会議費	1,000	0	1,000		
	業務委託料費	5,180,000	6,253,940	-1,073,940	廃棄物・警備・受水槽等・宿直委託	
	手数料	179,000	338,300	-159,300	嘱託医・第三者評価	
	租税公課	5,000	5,900	-900	印紙代等	
	保守料	1,081,000	1,017,200	63,800	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	240,000	145,100	94,900	カウンセリング謝礼金	
		<b>(小計)</b>	<b>12,166,000</b>	<b>15,059,518</b>	<b>-2,893,518</b>	
	事務費	福利厚生費	80,000	57,069	22,931	職員健康診断等
	<b>(小計)</b>	<b>80,000</b>	<b>57,069</b>	<b>22,931</b>		
<b>支出合計</b>		<b>49,916,000</b>	<b>49,759,040</b>	<b>156,960</b>		

### 総括・評価

人件費が下回ったのは、時短、育休、療養等の取得があったため。  
 業務委託費について、さつき荘休止準備にあたり、機械設備取り外しや廃棄物処理代がかかったため。

- ※ 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