令和6年度 ひばり荘 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
指定管理料		9,490,000	9,490,000	0	精算時返納額 508,859-
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		130,800	126,100	4,700	
自主事業収入(充当分)		496,200	126,100	370,100	
収入合計		10,117,000	9,742,200	374,800	

〔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	報酬	3,300,000	3,146,217	153,783	施設管理人2名
	法定福利費	507,000	476,495	30,505	社会保険料 434,649- 雇用保険料 18,877- 児童手当拠出金 11,326- 労災保険料 11,014- 石綿健康被害救済法一般拠出金 629-
	(小計)	3,807,000	3,622,712	184,288	
事務費	消耗品費	120,000	111,791	8,209	事務用消耗品
	賄材料費	50,000	57,901	▲ 7,901	お茶代等
	(小計)	170,000	169,692	308	
管理費	光熱水費	4,500,000	3,904,622	595,378	電気 1,143,618- 上下水道 1,217,145- ガス 1,543,859-
	委託料	1,386,000	1,319,855	66,145	電気設備定例点検 50,688- パコティンヒーター点検 243,100- エレベーター保守点検 757,680- 自動ドア保守点検 88,000- 浴槽配管洗浄費 73,919- 浴槽水質検査 15,400- 浴槽配管消毒 91,068
	役務費	254,000	216,460	37,540	NHK放送受信料 31,286- 電話料 34,376- 修繕費 12,100- AEDレンタル料 57,198- 施設賠償責任保険 81,400-
	(小計)	6,140,000	5,440,937	699,063	
支出合計		10,117,000	9,233,341		

総括・評価

収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。