

令和7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		10,296,000	10,296,000	0	
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		105,600	151,020	▲ 45,420	1回利用(100円)×147人、1か月券(500円)×267人、6か月券(3,000円)×1人、1年券(5,000円)×12人
自主事業収入(充当分)		0	0	0	
収入合計		10,401,600	10,447,020	▲ 45,420	

〔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	給与	3,370,080	3,122,974	247,106	社員1名、アルバイト・パート3名
	法定福利費	465,600	437,216	28,384	社会保険料
	福利厚生費	20,000	114,137	▲ 94,137	健康診断等
	採用費	100,000	31,012	68,988	
	教育研修費	50,000	41,818	8,182	
	(小計)	4,005,680	3,747,157	258,523	
事務費	事務用品費	120,000	113,800	6,200	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	55,320	149,396	▲ 94,076	水質検査、消毒液、洗剤、清掃備品他
	印刷製本費	30,000	48,000	▲ 18,000	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	10,000	67,689	▲ 57,689	移動費
	通信費	37,000	181,705	▲ 144,705	インターネット接続、電話代
	支払い手数料	30,000	100,000	▲ 70,000	ホームページ作成・更新他
	リース料	66,000	71,580	▲ 5,580	複合機、パソコン等
	被服費	40,000	35,840	4,160	制服代
	行事費	30,000	45,000	▲ 15,000	イベント費
	雑費	34,000	112,000	▲ 78,000	NHK受信料他
	賄材料費	50,000	45,000	5,000	お茶代等
	(小計)	502,320	970,010	▲ 467,690	
管理費	支払い保険料	78,000	73,420	4,580	施設保険
	修繕費	30,000	319,973	▲ 289,973	
	水道光熱費	4,200,000	3,805,499	394,501	
	燃料費	30,000	1,527	28,473	
	設備管理費	1,100,000	1,029,434	70,566	館内清掃、警備、メンテナンス等
	(小計)	5,438,000	5,229,853	208,147	
事業費	一般管理費	350,000	500,000	▲ 150,000	本部管理費
	(小計)	350,000	500,000	-150,000	
支出合計		10,296,000	10,447,020		

令和 7 年度 ひばり荘 指定管理料収支状況報告書（自主）

〔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
利用料収入1/2 (指定管理充当分)		105, 600	151, 020	▲ 45, 420	
自主事業収入(充当分)		165, 500	33, 400	132, 100	健康教室事業、各種予防事業、認知症カフェ
収入合計		271, 100	184, 420	86, 680	

〔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	委託料	114, 000	80, 000	34, 000	
	(小計)	114, 000	80, 000	34, 000	
事務費	開発販促費	20, 100	20, 000	100	チラシ作成等
	(小計)	20, 100	20, 000	100	
管理費	消耗品費	122, 000	84, 420	37, 580	
	材料費	15, 000	0	15, 000	
	(小計)	137, 000	84, 420	52, 580	
指定管理業務会計に 充てる経費		0	0	0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		271, 100	184, 420		