

令和元年度 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		48,263,000	47,774,213	488,787	指定管理料
収入合計		48,263,000	47,774,213	488,787	

〔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	4,101,000	4,011,666	89,334	正職1名
	職員賞与	1,436,000	1,486,652	-50,652	正職1名
	嘱託職員給与	23,230,000	18,659,398	4,570,602	嘱託8名
	臨時職員給与	1,374,000	1,702,356	-328,356	臨時1名
	退職給付	45,000	44,500	500	
	法定福利費	4,643,000	4,146,220	496,780	
	(小計)	34,829,000	30,050,792	4,778,208	
事業費	保健衛生費	6,000	12,007	-6,007	医薬品
	教養娯楽費	225,000	272,864	-47,864	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,756,000	1,811,815	-55,815	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	720,000	2,443,282	-1,723,282	事務用品・器具什器代金
	保険料	185,000	153,270	31,730	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	2,061,000	1,913,860	147,140	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	51,000	53,809	-2,809	公用車ガソリン代
	被服費	0	33,652	-33,652	職員ユニフォーム代
	旅費交通費	83,000	58,775	24,225	入居者同行支援交通費
	研修研究費	361,000	380,140	-19,140	研修会参加費
	印刷製本費	0	12,100	-12,100	印刷製本代
	修繕費	200,000	2,203,051	-2,003,051	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	618,000	665,424	-47,424	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	2,000	0	2,000	会議室使用代
	業務委託料費	5,001,000	5,214,199	-213,199	廃棄物・警備・受水槽等、宿直
	手数料	687,000	905,487	-218,487	嘱託医・家電リサイクル
	租税公課	3,000	5,050	-2,050	印紙代等
	保守料	746,000	985,264	-239,264	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	510,000	382,500	127,500	カウンセリング謝礼金
	(小計)	13,355,000	17,646,549	-4,291,549	
	事務費	福利厚生費	79,000	76,872	2,128
(小計)		79,000	76,872	2,128	
支出合計		48,263,000	47,774,213	488,787	

総括・評価

人件費が下回ったのは、人員配置の変更によるものです。
 修繕費、消耗器具備品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。
 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