

令和3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		48,675,000	48,675,000	0	指定管理料
収入合計		48,675,000	48,675,000	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	4,095,000	4,066,675	28,325	正職1名
	職員賞与	1,502,000	1,447,656	54,344	正職1名
	嘱託職員給与	24,134,000	20,587,565	3,546,435	嘱託8名
	臨時職員給与	0	1,752,180	-1,752,180	臨時1名
	退職給付	45,000	44,500	500	
	法定福利費	4,725,000	4,405,613	319,387	
	(小計)	34,501,000	32,304,189	2,196,811	
事業費	被服費	0	7,339	-7,339	おむつ、布団カバー
	教養娯楽費	267,000	173,356	93,644	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,836,000	1,844,765	-8,765	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	777,000	2,051,202	-1,274,202	事務用品・器具什器代金
	保険料	160,000	143,470	16,530	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	1,636,000	1,633,572	2,428	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	47,000	53,218	-6,218	公用車ガソリン代
	旅費交通費	85,000	51,464	33,536	入居者同行支援交通費
	研修研究費	294,000	57,600	236,400	研修会参加費
	修繕費	1,011,000	1,944,140	-933,140	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	725,000	642,312	82,688	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	3,000	0	3,000	会議室使用代
	業務委託料費	5,087,000	5,500,167	-413,167	廃棄物・警備・受水槽等、宿直
	手数料	462,000	615,645	-153,645	嘱託医・家電リサイクル、第三者評価
	租税公課	7,000	4,000	3,000	印紙代等
	保守料	970,000	1,126,870	-156,870	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	600,000	297,500	302,500	カウンセリング謝礼金
	(小計)	14,107,000	16,286,620	-2,179,620	
	事務費	福利厚生費	67,000	84,191	-17,191
(小計)		67,000	84,191	-17,191	
支出合計		48,675,000	48,675,000	0	

総括・評価

人件費が下回ったのは、超勤時間の削減に取り組んだためです。
 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。また、手数料が上回ったのは電話回線工事を行ったためです。
 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