

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	決算額	説明
受託料収入		5,733,000	6,171,000	
入浴利用料金収入			62,050	利用料1/2
収入合計 (A)		5,733,000	6,233,050	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	2,472,000	2,854,826	管理人2名 (共済費含む)
	(小計)	2,472,000	2,854,826	
事務費	消耗品費	100,000	98,773	事務用消耗品等
	運営活動費	120,000	120,000	
	通信運搬費	65,000	72,711	
	(小計)	285,000	291,484	
管理費	燃料費	102,000	111,893	電気 172,703 ガス 1,385,766 上下水道 1,060,788
	光熱水費	2,474,000	2,619,257	
	保険料	5,000	5,000	
	テレビ受信料	15,000	13,650	
	委託料	380,000	382,800	
	(小計)	2,976,000	3,132,600	機械警備委託
支出合計 (B)		5,733,000	6,278,910	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	▲ 45,860
-----------	---	----------

▲45,860円は利用収入 (老人憩の家手引き13のコミ協運営経費内)から支出している。