

令和5年4月～令和6年3月 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

項目	説明	R5年度 当初予算額	決算額
委託料収入	指定管理料	31,939,000	31,718,840
利用料金	診療報酬収入、雑収入	24,808,000	25,023,301
前年度繰越金	R4年度からの繰越金 原油価格・物価高騰等対策費（診療関連材料割増料金への充当）	1,016,000	1,016,129
収入合計（A）		57,763,000	57,758,270

〔支出の部〕

項目	説明	R5年度 当初予算額	決算額
人件費	歯科医師、歯科衛生士（常勤及びパート）	44,006,000	43,427,966
管理費	会議費	1,199,000	1,493,749
事務費	需要費、事務手数料、消費税	6,255,000	6,470,989
事業費	薬品材料費、修繕費、役務傷害保険料、廃棄物処理委託料 電算委託料、薬剤管理業務委託料、備品購入費	6,303,000	6,365,566
繰越金		0	0
支出合計（B）		57,763,000	57,758,270

〔収 支〕

(A)－(B)	0	0
---------	---	---

総括・評価

収入の部では、利用料金が当初予算額より多かった。
支出の部では、各種診療機器の老朽化に伴う修理・入れ替えが多くなった。
材料費が高騰している。