

高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」収支決算状況 [令和元年度～令和4年度]

(単位：円)

収入	R元年度実績	R2年度実績	R3年度実績	R4年度見込	4カ年平均	内容等
指定管理料	16,592,222	18,679,445	34,178,445	23,603,445	23,263,389	
利用料収入	14,689,894	14,474,037	9,726,286	12,211,217	12,775,359	入浴・施設利用
食堂、売店等収入	8,012,048	5,679,522	3,408,624	4,429,825	5,382,505	令和4年7月から営業時間変更
雑収入	1,110,204	885,415	711,427	816,454	880,875	自販機手数料等
継続・再開事業助成金	0	2,554,000	0	0	638,500	
計	40,404,368	42,272,419	48,024,782	41,060,941	42,940,628	

支出	R1年度実績	R2年度実績	R3年度実績	R4年度見込	4カ年平均	内容等
人件費	9,660,801	12,429,504	12,091,729	6,974,992	10,289,257	
消耗品費	972,642	1,007,168	922,591	914,670	954,268	洗剤、浴剤、イベント等
印刷製本費	206,462	98,890	150,490	147,620	150,866	回数券、イベントチラシ等
修繕費	905,058	718,093	3,147,044	540,485	1,327,670	軽微な修繕
光熱水費	14,765,702	13,954,153	15,923,911	21,140,394	16,446,040	電気、水道料
燃料費	0	0	0	3,584	896	灯油
手数料	344,320	158,950	208,450	277,200	247,230	水質検査、消火器更新等、清掃
保険料	104,610	103,420	99,340	56,890	91,065	損害保険
通信運搬費	180,531	176,664	170,525	160,202	171,981	電話、郵送
広告料	0	0	0	0	0	
委託料	1,896,064	1,715,542	2,863,955	5,363,647	2,959,802	設備保守
使用料及び賃借料	7,695,424	7,649,775	8,000,313	10,312,099	8,414,403	回線、温泉使用、下水道等
原材料費	3,798,195	3,012,488	3,402,196	2,094,404	3,076,821	食堂材料等
備品購入費	45,965	0	0	0	11,491	
負担金	64,912	64,264	64,204	64,072	64,363	共同アンテナ
租税公課費	874,000	1,246,948	1,197,373	1,332,507	1,162,707	消費税、印紙
管理負担金				1,900,000	1,900,000	本社負担金
計	41,514,686	42,335,859	48,242,121	51,282,766	45,843,858	

収支差額	△ 1,110,318	△ 63,440	△ 217,339	△ 10,221,825	△ 2,903,231	
------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--