

高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」管理運営に関する収支状況（令和元年度予算対比）

		年間予算額 (千円)	内 訳 (円)	決算額(千円)	内 訳 (円)	備 考	
項 目	指定管理料	16,440	指定管理料 16,440,000	16,592	指定管理料 16,592,222		
	利用料収入	27,540	利用料収入 27,540,000	22,702	利用料収入 22,701,942		
	雑収入	1050	自販機電気代等 1,050,000	1,110	自販機電気代等 1,110,204		
収入合計		45,030	45,030,000	40,404	40,404,368		
項 目	人件費	10,891	10,891,000	9,661	給料(※シルバー人材派遣委託分減少)	7,720,525	
					手当	621,316	
					法定福利費	1,318,960	
	事業費	34,139	17,846,000	17,846,000	31,854	需用費	16,849,864
						消耗品費等	972,642
						印刷製本費	206,462
						修繕費	905,058
						光熱水費	11,765,702
						燃料費	0
						役務費	629,461
						手数料	344,320
						保険料	101,610
						通信運搬費	180,531
委託料(清掃・消防設備等)	1,896,064						
委託料(※シルバー人材派遣委託分増加)							
使用料及び賃借料	7,695,424						
負担金(自主事業費等)	64,912						
原材料費(食堂及び売店原材料)	3,798,195						
備品購入費	45,965						
租税公課	874,000						
支出合計		45,030	45,030,000	41,515	41,514,686		
当期収支差額		0	0	-1,111	-1,110,318		

高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」管理運営に関する収支状況（令和2年度予算対比）

		年間予算額 (千円)	内 訳 (円)	決算額(千円)	内 訳 (円)	備 考	
項 目	指定管理料	16,744	指定管理料 16,744,000	18,679	指定管理料 18,679,445		
	利用料収入	27,312	利用料収入 27,312,000	20,154	利用料収入 20,153,559		
	助成金	0	継続・再開事業助成金 0	2,554	継続・再開事業助成金 2,554,000		
	雑収入	1,149	自販機電気代等 1,149,000	885	自販機電気代等 885,415		
収入合計		45,205	45,205,000	42,272	42,272,419		
項 目	人件費	12,531	12,531,000	12,429	給料 9,836,378 手当 883,063 法定福利費 1,710,063		
	事業費	34,289	需用費 17,430,000 消耗品費等 1,018,000 印刷製本費 160,000 修繕費 700,000 光熱水費 15,552,000 役務費 524,000 手数料 241,000 保険料 103,000 通信運搬費 180,000 委託料(清掃・消防設備等) 1,513,000 使用料及び賃借料 7,800,000 負担金(自主事業費等) 79,000 原材料費 5,840,000 租税公課 1,103,000	29,907	需用費 15,778,304 消耗品費等 1,007,168 印刷製本費 98,890 修繕費 718,093 光熱水費 13,954,153 役務費 439,034 手数料 158,950 保険料 103,420 通信運搬費 176,664 委託料(清掃・消防設備等) 1,715,542 使用料及び賃借料 7,649,775 負担金(自主事業費等) 64,264 原材料費(食堂及び売店原材料) 3,012,488 租税公課 1,246,948		
	支出合計		46,820	46,820,000	42,336	42,335,859	
	当期収支差額		-1,615	-1,615,000	-64	-63,440	

高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」管理運営に関する収支状況（令和3年度予算対比）

		年間予算額 (千円)	内 訳 (円)	決算額 (千円)	内 訳 (円)	備 考
項 目	指定管理料	16,744	指定管理料 16,744,000	34,178	指定管理料 34,178,445	
	利用料収入	26,262	利用料収入 26,262,000	13,135	利用料収入 13,134,910	
	雑収入	1,175	自販機電気代等 1,175,000	711	自販機電気代等 711,427	
収入合計		44,181	44,181,000	48,024	48,024,782	
項 目	人件費	14,038	14,038,000	12,092	給料 8,876,923 手当 1,689,550 法定福利費 1,525,256	
	事業費	32,734	16,294,000	36,150	20,144,036	
			950,000		922,591	
			155,000		150,490	
			394,000		3,147,044	
			14,795,000		15,923,911	
			499,000		478,315	
			198,000		208,450	
			104,000		99,340	
			197,000		170,525	
			2,015,000		2,863,955	
			7,864,000		8,000,313	
			74,000		64,204	
		4,822,000		3,402,196		
		1,166,000		1,197,373		
支出合計		46,772	46,772,000	48,242	48,242,121	
当期収支差額		-2,591	-2,591,000	-218	-217,339	