

(別紙)明細書

管理運営経費実績 令和4年度～令和7年度

施設名	高齢者生活福祉センター 蓬莱苑	所在地	隠岐の島町布施642番地1
事業内容	居住部門、通所介護部門、配食事業		

1. 収 入 (単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
居住部門(合計)	20,020	19,848	21,431	21,100	21,822	19,903	18,812	17,703	17,351	
居住部門利用料	3,633	3,640	3,744	3,635	3,970	3,145	3,005	2,215	1,908	
食費収入	3,129	3,048	4,385	4,465	4,822	3,683	2,790	2,443	2,313	
その他の収入	258	160	302	0	30	19	17	45	14	
補助金収入						56			116	
指定管理料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
通所部門(合計)	29,095	28,754	20,865	18,957	18,602	24,286	22,930	22,097	27,001	
介護保険収入	19,624	18,562	14,339	13,039	13,003	13,318	11,771	11,426	14,600	
利用者負担金収入	2,236	2,106	1,904	1,394	1,428	1,538	1,402	1,403	1,809	
食費収入	1,540	1,535	1,238	1,170	1,274	1,088	1,082	891	1,067	
補助金収入					85	690	934	491	1,185	
受託事業収入	3,100	3,390	1,922	1,953	1,706	1,754	1,677	1,672	1,912	
配食サービス収入	2,595	3,161	1,462	1,401	1,075	868	1,034	1,154	1,383	
その他の収入					31	30	30	60	45	
指定管理料						5,000	5,000	5,000	5,000	
合計(A)居住+通所	49,115	48,602	42,296	40,057	40,424	44,189	41,742	39,800	44,352	

2. 支 出 (単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
居住部門(合計)	20,327	21,289	21,330	20,885	17,260	17,000	18,059	18,433	19,502	職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費他
人件費	11,750	12,862	12,615	12,809	10,385	10,333	12,056	12,575	12,946	
事業費	7,187	7,317	7,277	6,909	5,664	5,623	4,925	4,807	5,305	
事務費	1,390	1,110	1,438	1,167	1,211	1,044	1,078	1,051	1,251	
通所部門(合計)	27,113	23,606	24,001	24,636	29,078	28,134	25,560	27,013	29,265	職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費他
人件費	20,841	17,125	17,780	18,958	21,530	20,007	17,694	18,971	20,165	
事業費	5,126	5,389	4,986	4,517	6,277	6,990	6,501	6,829	7,697	
事務費	1,146	1,092	1,235	1,161	1,271	1,137	1,365	1,213	1,403	
その他の支出	35	20	14	8						
合計(B)居住+通所	47,475	44,915	45,345	45,529	46,338	45,134	43,619	45,446	48,767	

事業収支実績(指定管理料18,000千円あり) (単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
収入 (A)	49,115	48,602	42,296	40,057	40,424	44,189	41,742	39,800	44,352	H28～R2 指定管理料13,000千円(居住) R3～R7 指定管理料18,000千円(居住・通所)
支出 (B)	47,475	44,915	45,345	45,529	46,338	45,134	43,619	45,446	48,767	
差引 (C)=(A)-(B)	1,640	3,687	▲ 3,049	▲ 5,472	▲ 5,914	▲ 945	▲ 1,877	▲ 5,646	▲ 4,415	
平均収支 (C)／指定期間	▲ 1,822					▲ 3,221				指定期間毎の平均収支
平均収支 (C)／過去年	▲ 2,443									過去9年間の平均収支