

老人福祉センター西幸楽荘 収支決算書					
収入					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
指定管理料	20,869,000	25,019,000	24,575,000	指定管理料収入	
指定管理利用者負担金収益	898,700	2,397,800	2,809,800	利用料収入	
売店収益	329,800	299,146	335,776	売店、自動販売機売上	
雑収入	23,010	14,447	22,574	コピー使用料等	
収入合計	22,120,510	27,730,393	27,743,150		
支出					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
管理費支出		8,755,567	11,102,099	11,727,083	
	支払分配金	2,595,067	4,604,354	4,863,804	会員就業配分金(施設管理等)
	支払材料費	44,433	0	0	襖・障子張替材料費
	給料手当	5,130,512	5,446,614	5,793,256	嘱託職員賃金及び時間外手当
	法定福利費	825,447	889,673	912,339	嘱託職員分社会保険料等事業主負担
	福利厚生費	38,338	38,338	34,564	嘱託職員分福利厚生費事業主負担
	退職給付費用	121,770	123,120	123,120	企業年金基金
事業費支出		11,044,959	15,435,849	13,207,301	
	売店運営費	104,938	78,734	89,326	売店材料仕入等
	自主事業費	2,320	31,257	171,724	幸楽荘まつり、ふれあいコンサート等経費
	会議費	1,114	1,762	11,285	会議用お茶代等
	通信運搬費	77,016	75,134	75,793	電話料等
	什器備品費	81,870	179,580	67,160	事業用備品等
	消耗品費	431,818	562,784	500,884	事務用品、清掃用品等
	修繕費	1,231,722	730,540	539,499	施設修繕
	印刷製本費	11,147	0	1,463	封筒、チラシ作成費
	光熱水費	4,796,457	9,673,931	7,379,140	電気、ガス、水道等
	賃借料	55,440	55,440	55,440	AEDレンタル料
	保険料	10,697	10,697	10,697	施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険
	諸謝金	0	120,000	150,000	各種講師謝礼
	租税公課	542,000	434,000	456,000	消費税
	委託費	3,695,120	3,477,760	3,696,590	機械設備機器保守点検等
	支払手数料	0	0	1,500	防火管理再講習等受講料
	雑費	3,300	4,230	800	諸雑費等
経理区分間繰入金支出					
	支払事務費	808,630	1,009,610	1,035,896	会員就業配分金事務費支出、事業経費相当分振替
	支出合計	20,609,156	27,547,558	25,970,280	

老人福祉センター東幸楽荘 収支決算書					
収入					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
指定管理料	21,044,000	24,431,000	24,081,000	指定管理料収入	
指定管理利用者負担金収益	1,220,200	2,198,700	2,661,800	利用料収入	
売店収益	135,954	110,190	160,191	売店、自動販売機売上	
雑収入	19,680	13,473	27,540	コピー使用料等	
収入合計	22,419,834	26,753,363	26,930,531		
支出					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
管理費支出		9,012,894	10,590,119	11,303,418	
	支払分配金	3,103,261	4,334,873	4,467,336	会員就業配分金(施設管理等)
	支払材料費	41,441	0	0	襖・障子張替材料費
	給料手当	4,950,109	5,234,016	5,779,413	嘱託職員賃金及び時間外手当
	法定福利費	767,695	859,772	898,985	嘱託職員分社会保険料等事業主負担
	福利厚生費	38,338	38,338	34,564	嘱託職員分福利厚生費事業主負担
	退職給付費用	112,050	123,120	123,120	企業年金基金
事業費支出		11,395,313	12,816,212	12,948,240	
	売店運営費	80,591	102,948	91,779	売店材料仕入等
	自主事業費	10,524	8,303	115,220	幸楽荘まつり、ふれあいコンサート等経費
	会議費	3,525	6,890	8,400	会議用お茶代等
	通信運搬費	56,503	44,967	46,219	電話料等
	什器備品費	181,896	63,281	54,880	事業用備品等
	消耗品費	500,618	508,079	492,862	事務用品、清掃用品等
	修繕費	1,502,521	412,720	638,890	施設修繕
	印刷製本費	11,146	0	1,463	封筒、チラシ作成費
	光熱水費	5,086,882	8,002,717	7,697,440	電気、ガス、水道等
	賃借料	55,440	55,440	55,440	AEDレンタル料
	保険料	11,117	11,117	11,117	施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険
	諸謝金	30,000	30,000	60,000	各種講師謝礼
	租税公課	513,000	410,000	431,000	消費税
	委託費	3,347,150	3,159,750	3,242,030	機械設備機器保守点検等
	支払手数料	0	0	1,500	防火管理再講習等受講料
	雑費	4,400	0	0	諸雑費等
経理区分間繰入金支出					

	支払事務費	859,353	982,693	996,248	会員就業配分金事務費支出、事業経費相当分振替
	支出合計	21,267,560	24,389,024	25,247,906	

老人福祉センター北幸楽荘 収支決算書					
収入					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
指定管理料	22,380,000	25,092,000	24,908,000	指定管理料収入	
指定管理利用者負担金収益	1,629,000	2,021,500	2,287,300	利用料収入	
売店収益	71,674	73,501	91,801	売店、自動販売機売上	
雑収入	29,520	4,649	14,923	コピー使用料等	
収入合計	24,110,194	27,191,650	27,302,024		
支出					単位:円
項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明	
管理費支出		9,596,054	10,539,728	11,329,419	
	支払分配金	3,690,571	4,213,931	4,423,610	会員就業配分金(施設管理等)
	支払材料費	0	0	4,588	襖・障子張替材料費
	給料手当	4,963,805	5,285,716	5,818,874	嘱託職員賃金及び時間外手当
	法定福利費	782,690	878,733	926,641	嘱託職員分社会保険料等事業主負担
	福利厚生費	38,838	34,988	29,346	嘱託職員分福利厚生費事業主負担
	退職給付費用	120,150	126,360	126,360	企業年金基金
事業費支出		12,299,143	14,428,728	14,843,427	
	売店運営費	54,149	30,497	43,808	売店材料仕入等
	自主事業費	5,310	6,723	112,775	幸楽荘まつり、ふれあいコンサート等経費
	会議費	0	0	0	会議用お茶代等
	通信運搬費	68,374	46,773	39,992	電話料等
	什器備品費	59,400	53,930	0	事業用備品等
	消耗品費	547,325	337,966	520,031	事務用品、清掃用品等
	修繕費	1,084,145	659,564	828,628	施設修繕
	印刷製本費	11,147	0	1,464	封筒、チラシ作成費
	光熱水費	5,964,957	8,524,539	8,296,655	電気、ガス、水道等
	賃借料	55,440	55,440	55,440	AEDレンタル料
	保険料	14,336	14,336	14,336	施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険
	諸謝金	0	18,000	48,000	各種講師謝礼
	租税公課	501,000	401,000	422,000	消費税
	委託費	3,926,450	4,271,960	4,458,798	機械設備機器保守点検等
	支払手数料	7,110	8,000	1,500	防火管理再講習等受講料
	雑費	0	0	0	諸雑費等
経理区分間繰入金支出					
	支払事務費	918,563	970,798	991,641	会員就業配分金事務費支出、事業経費相当分振替
	支出合計	22,813,760	25,939,254	27,164,487	

		3幸楽荘合計 収支決算書			
収入					単位:円
	項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明
	指定管理料	64,293,000	74,542,000	73,564,000	指定管理料収入
	指定管理利用者負担金収益	3,747,900	6,618,000	7,758,900	利用料収入
	売店収益	537,428	482,837	587,768	売店、自動販売機売上
	雑収入	72,210	32,569	65,037	コピー使用料等
	収入合計	68,650,538	81,675,406	81,975,705	
支出					単位:円
	項目	R3年度	R4年度	R5年度	説明
管理費支出		27,364,515	32,231,946	34,359,920	
	支払分配金	9,388,899	13,153,158	13,754,750	会員就業配分金(施設管理等)
	支払材料費	85,874	0	4,588	襖・障子張替材料費
	給料手当	15,044,426	15,966,346	17,391,543	嘱託職員賃金及び時間外手当
	法定福利費	2,375,832	2,628,178	2,737,965	嘱託職員分社会保険料等事業主負担
	福利厚生費	115,514	111,664	98,474	嘱託職員分福利厚生費事業主負担
	退職給付費用	353,970	372,600	372,600	企業年金基金
事業費支出		34,739,415	42,680,789	40,998,968	
	売店運営費	239,678	212,179	224,913	売店材料仕入等
	自主事業費	18,154	46,283	399,719	幸楽荘まつり、ふれあいコンサート等経費
	会議費	4,639	8,652	19,685	会議用お茶代等
	通信運搬費	201,893	166,874	162,004	電話料等
	什器備品費	323,166	296,791	122,040	事業用備品等
	消耗品費	1,479,761	1,408,829	1,513,777	事務用品、清掃用品等
	修繕費	3,818,388	1,802,824	2,007,017	施設修繕
	印刷製本費	33,440	0	4,390	封筒、チラシ作成費
	光熱水費	15,848,296	26,201,187	23,373,235	電気、ガス、水道等
	賃借料	166,320	166,320	166,320	AEDレンタル料
	保険料	36,150	36,150	36,150	施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険
	諸謝金	30,000	168,000	258,000	各種講師謝礼
	租税公課	1,556,000	1,245,000	1,309,000	消費税
	委託費	10,968,720	10,909,470	11,397,418	機械設備機器保守点検等
	支払手数料	7,110	8,000	4,500	防火管理再講習等受講料
	雑費	7,700	4,230	800	諸雑費等
経理区分間繰入金支出					
	支払事務費	2,586,546	2,963,101	3,023,785	会員就業配分金事務費支出、事業経費相当分振替
	支出合計	64,690,476	77,875,836	78,382,673	