

## 収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するに当たり、平成29年度決算額は以下のとおりとなりますので積算の参考としてください。

施設名	<b>豊田市老人福祉センター豊寿園（老人福祉センター）</b>
-----	---------------------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		29年度決算額	備考	
収入実績	管理収入	指定管理料収入	75,943	
		利用料金収入	/	
		その他（ ）		
	事業収入	事業参加料収入	753	指定管理業務において参加者から徴収する参加料等（講座受講料等）
		その他（ ）	111	
	他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報
収入合計		76,807	開示情報に係る合計金額	

支出実績	人件費	給与・賃金	* * *	非開示情報
	施設管理費	燃料費	0	重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費	21,336	電気、ガス、水道代
		消耗品費等	2,143	消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費
		役務費	811	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	21,330	【注意】下記参照
		使用料	846	
		修繕料	* * *	今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	667	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計		47,133
	事業運営費	燃料費	41	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	-	消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、原材料費
		役務費	-	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	-	【注意】下記参照
		使用料	-	
		その他	2,218	教養講座等講師謝礼
		小計		2,259
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
	支出総合計		49,392	開示情報に係る合計金額

『再委託費』に含まれる業務の種類	清掃業務、廃棄物処理業務、空調設備保守点検業務、消防用設備保守点検業務、給排水等設備保守点検業務、し尿浄化槽保守点検業務、エレベーター保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務、自動扉保守点検業務、庭園管理業務、保安警備業務、湯茶管理業務、害虫等駆除業務 ※老人デイサービスセンターに係る業務を含む
------------------	--

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	消耗品費、役務費、再委託費及び使用料は、施設管理費、事業運営費に明確に分類できない内容が含まれるため、施設管理費に集約
----------------------	---

## 収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するにあたり、平成29年度決算額は以下のとおりとなりますので精算の参考としてください

施設名	<b>豊田市老人福祉センター豊寿園（老人デイサービスセンター）</b>
-----	-------------------------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		29年度決算額	備考
収入実績	管理収入		
	介護料収入	29,989	介護保険収入及び利用料金収入等
	その他収入	32	雑収入等
収入合計		30,021	開示情報に係る合計金額

支出実績	人件費	給与・賃金	* * *	非開示情報
	事務費	福利厚生費	107	
		消耗品費等	12	事務に必要な用紙、文房具等の消耗品等
		通信運搬費	150	
		再委託費	1,469	【注意】下記参照
		賃借料	42	
		その他	267	手数料、会費、旅費交通費、雑費等
		小計	2,047	
	事業費	給食費	1,708	
		教養娯楽費	152	新聞雑誌等の購読、娯楽用品等
		光熱水費	1,309	電気、ガス、水道代
		燃料費	952	送迎車両ガソリン代
		消耗品費等	546	利用者処遇に直接必要な消耗品、印刷製本費
		修繕費	0	老人福祉センターとは異なり個別に見積もる必要あり
		賃借料	1,973	
		保険料	72	
		その他	89	謝礼金、印刷性本費、租税公課等
	小計	6,801		
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
	支出総合計		8,848	開示情報に係る合計金額

『再委託費』に含まれる業務の種類	清掃業務、廃棄物処理業務、空調設備保守点検業務、消防用設備保守点検業務、給排水等設備保守点検業務、し尿浄化槽保守点検業務、エレベーター保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務、自動扉保守点検業務、庭園管理業務、保安警備業務、湯茶管理業務、害虫等駆除業務 ※老人福祉センターに係る業務を含む
------------------	--

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予定価格は、上記金額を参考としつつ実勢を加味して精算しているため留意すること。</li> <li>・ 定員数は20名。</li> </ul>
----------------------	---