

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、令和4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	豊田市老人福祉センター豊寿園
-----	-----------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R4年度決算額	備考	
収入実績	管理収入	使用料収入	0	
		利用料金収入	0	
	事業収入	事業参加料収入	493	教養講座受講料
	他収入	自主事業剰余金	* * *	非開示情報
	収入合計		493	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	3	軽油（自家用電気工作物関係）
		光熱水費（電気）	8,847	
		光熱水費（ガス）	5,715	
		光熱水費（水道）	7,306	
		消耗品費等	2,258	医薬品費、教養娯楽費、消耗器具備品費、印刷製本費
		役務費	0	
		再委託費	20,800	【注意】下記参照
		使用料	1,771	賃借料、土地・建物賃借料、リース料
		修繕料	* * *	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	1,319	租税公課費
		小計		48,019
	事業運営費	燃料費	0	
		消耗品費等	84	事務消耗品費
		役務費	1,194	保険料、通信運搬費、手数料
		再委託費	0	【注意】下記参照
		使用料	0	
		その他	2,136	諸謝金、旅費交通費、研修研究費
		小計		3,414
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
	支出総合計		51,433	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	施設管理費	清掃業務、廃棄物処理業務、空調設備保守点検業務、給排水等設備保守点検業務、消防用設備保守点検業務、庭園管理業務、害虫等駆除業務、エレベーター保守点検業務、保安警備業務、自動ドア保守点検業務、自家用電気工作物保安管理業務、舞台装置保守点検業務
	事業運営費	

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"> ・令和4年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数がコロナ禍以前と比較して減少したことに伴い、管理運営に係る経費も減少している。（令和4年度の利用者数：92,245人 平成30年度の利用者数：125,610人） ・予定価格は、上記金額を参考としつつ実勢を加味して積算しているため留意すること。
----------------------	--