

収支計算書(国分寺市介護老人保健施設すこやか)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
施設介護料収益	161,942,000	161,942,000	
施設利用者負担金収益	21,874,000	21,874,000	
居宅介護料収益		78,759,000	
短期入所	11,201,000		
通所リハ	67,558,000		
居宅介護料利用者負担金収益		12,311,000	
短期入所	1,557,000		
通所リハ	10,754,000		
施設利用者利用料収益(食費・居住費ほか)	49,677,000	49,677,000	
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		7,762,000	
短期入所	2,588,000		
通所リハ	5,174,000		
その他の事業収益	514,000	514,000	
雑収益	100,000	100,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	28,000,000	
収入計			360,939,000
2. 支出の部			
人件費		239,134,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	166,751,000		
非常勤(通勤交通費含)	38,658,100		
法定福利費	27,630,000		
退職給付引当金	4,958,700		
福利厚生費	1,110,000		
事務費(需用費)		2,966,850	
職員被服費	200,000		
研修費	148,150		
通信運搬費	600,000		
消耗什器備品費	80,500		
消耗品費	915,750		
印刷製本費	80,500		
賃借料	199,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	732,000		
管理費		22,776,250	
光熱水費	22,565,750		
修繕費	210,500		
事業費		75,562,325	
医薬品費	6,060,000		
給食用材料費	16,046,000		
介護用品費	3,064,000		
診察・療養材料費	204,000		
教養娯楽費	200,000		
委託費	42,243,000		
旅費交通費	95,750		
消耗什器備品費	250,000		
消耗品費	2,200,000		
賃借料	3,941,000		
保険料	345,000		
車両費	912,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		1,597,600	
会議費	1,000		
支払利息	79,100		
諸会費	276,000		
雑費	360,500		
諸謝金	106,500		
租税公課費	503,000		
法人税等	271,500		
支出計			342,037,825

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

<租税公課>

	法人会計	すこやか会計
収入印紙 消費税 印鑑証明等	2,500,000	3,000

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計の すこやかへの 按分額（予算）	500,000
すこやか会計分 （予算）	3,000
合計	503,000

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・ 按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・ 当該施設の当社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計算書(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
居宅介護料収益		22,154,000	
地域密着型通所介護	22,154,000		
居宅介護料利用者負担金収益		3,287,000	
地域密着型通所介護	3,287,000		
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		1,952,000	
地域密着型通所介護	1,952,000		
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	426,000	426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入	105,000	105,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入(食費ほか)	90,000	90,000	
雑収益	1,000	1,000	
他会計からの繰入金	3,341,650	3,341,650	
収入計			31,356,650
2. 支出の部			
人件費		39,595,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	21,231,000		
非常勤(通勤交通費含)	13,232,100		
法定福利費	4,601,000		
退職給付引当金	314,700		
福利厚生費	190,000		
事務費(需用費)		881,850	
職員被服費	50,000		
研修費	8,150		
通信運搬費	190,000		
消耗什器備品	10,500		
消耗品費	155,750		
印刷製本費	10,500		
賃借料	80,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	366,000		
管理費		2,236,250	
光熱水費	2,215,750		
修繕費	20,500		
事業費		7,155,325	
給食用材料費	818,000		
教養娯楽費	90,000		
委託費	4,660,000		
旅費交通費	20,750		
消耗什器備品	60,000		
消耗品費	100,000		
賃借料	831,000		
保険料	132,000		
車両費	442,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		388,600	
会議費	1,000		
支払利息	40,100		
諸会費	58,000		
雑費	30,500		
諸謝金	105,500		
法人税等	153,500		
支出計			50,257,825

※介護老人保健施設すこやか、高齢者在宅サービスセンターふれあい合計

収入	392,295,650 円
支出	392,295,650 円
差引	0 円

収支計算書(国分寺市介護老人保健施設すこやか)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
施設介護料収益	161,942,000	161,942,000	
施設利用者負担金収益	21,874,000	21,874,000	
居宅介護料収益		78,759,000	
短期入所	11,201,000		
通所リハ	67,558,000		
居宅介護料利用者負担金収益		12,311,000	
短期入所	1,557,000		
通所リハ	10,754,000		
施設利用者利用料収益(食費・居住費ほか)	49,677,000	49,677,000	
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		7,762,000	
短期入所	2,588,000		
通所リハ	5,174,000		
その他の事業収益	514,000	514,000	
雑収益	100,000	100,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	28,000,000	
収入計			360,939,000
2. 支出の部			
人件費		239,134,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	166,751,000		
非常勤(通勤交通費含)	38,658,100		
法定福利費	27,630,000		
退職給付引当金	4,958,700		
福利厚生費	1,110,000		
事務費(需用費)		2,986,850	
職員被服費	200,000		
研修費	148,150		
通信運搬費	600,000		
消耗什器備品費	80,500		
消耗品費	915,750		
印刷製本費	80,500		
賃借料	199,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	752,000		
管理費		22,776,250	
光熱水費	22,565,750		
修繕費	210,500		
事業費		75,562,325	
医薬品費	6,060,000		
給食用材料費	16,046,000		
介護用品費	3,064,000		
診察・療養材料費	204,000		
教養娯楽費	200,000		
委託費	42,243,000		
旅費交通費	95,750		
消耗什器備品費	250,000		
消耗品費	2,200,000		
賃借料	3,941,000		
保険料	345,000		
車両費	912,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		1,577,600	
会議費	1,000		
支払利息	59,100		
諸会費	276,000		
雑費	360,500		
諸謝金	106,500		
租税公課費	503,000		
法人税等	271,500		
支出計			342,037,825

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

<租税公課>

	法人会計	すこやか会計
収入印紙 消費税 印鑑証明等	2,500,000	3,000

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計の すこやかへの 按分額（予算）	500,000
すこやか会計分 （予算）	3,000
合計	503,000

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計算書(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
住宅介護料収益		22,154,000	
地域密着型通所介護	22,154,000		
住宅介護料利用者負担金収益		3,287,000	
地域密着型通所介護	3,287,000		
住宅利用者利用料収益(食費ほか)		1,952,000	
地域密着型通所介護	1,952,000		
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	426,000	426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入	105,000	105,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入(食費ほか)	90,000	90,000	
雑収益	1,000	1,000	
他会計からの繰入金	3,341,650	3,341,650	
収入計			31,356,650
2. 支出の部			
人件費		39,595,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	21,231,000		
非常勤(通勤交通費含)	13,232,100		
法定福利費	4,601,000		
退職給付引当金	314,700		
福利厚生費	190,000		
事務費(需用費)		891,850	
職員被服費	50,000		
研修費	8,150		
通信運搬費	190,000		
消耗什器備品	10,500		
消耗品費	155,750		
印刷製本費	10,500		
賃借料	80,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	376,000		
管理費		2,236,250	
光熱水費	2,215,750		
修繕費	20,500		
事業費		7,155,325	
給食用材料費	818,000		
教養娯楽費	90,000		
委託費	4,660,000		
旅費交通費	20,750		
消耗什器備品	60,000		
消耗品費	100,000		
賃借料	831,000		
保険料	132,000		
車両費	442,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		378,600	
会議費	1,000		
支払利息	30,100		
諸会費	58,000		
雑費	30,500		
諸謝金	105,500		
法人税等	153,500		
支出計			50,257,825

※介護老人保健施設すこやか、高齢者在宅サービスセンターふれあい合計

収入	392,295,650 円
支出	392,295,650 円
差引	0 円

収支計算書(国分寺市介護老人保健施設すこやか)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
施設介護料収益	161,942,000	161,942,000	
施設利用者負担金収益	21,874,000	21,874,000	
居宅介護料収益		78,759,000	
短期入所	11,201,000		
通所リハ	67,558,000		
居宅介護料利用者負担金収益		12,311,000	
短期入所	1,557,000		
通所リハ	10,754,000		
施設利用者利用料収益(食費・居住費ほか)	49,677,000	49,677,000	
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		7,762,000	
短期入所	2,588,000		
通所リハ	5,174,000		
その他の事業収益	514,000	514,000	
雑収益	100,000	100,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	28,000,000	
収入計			360,939,000
2. 支出の部			
人件費		239,134,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	166,751,000		
非常勤(通勤交通費含)	38,658,100		
法定福利費	27,630,000		
退職給付引当金	4,958,700		
福利厚生費	1,110,000		
事務費(需用費)		3,007,850	
職員被服費	200,000		
研修費	148,150		
通信運搬費	600,000		
消耗什器備品費	80,500		
消耗品費	915,750		
印刷製本費	80,500		
賃借料	199,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	773,000		
管理費		22,776,250	
光熱水費	22,565,750		
修繕費	210,500		
事業費		75,562,325	
医薬品費	6,060,000		
給食用材料費	16,046,000		
介護用品費	3,064,000		
診察・療養材料費	204,000		
教養娯楽費	200,000		
委託費	42,243,000		
旅費交通費	95,750		
消耗什器備品費	250,000		
消耗品費	2,200,000		
賃借料	3,941,000		
保険料	345,000		
車両費	912,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		1,557,600	
会議費	1,000		
支払利息	39,100		
諸会費	276,000		
雑費	360,500		
諸謝金	106,500		
租税公課費	503,000		
法人税等	271,500		
支出計			342,038,825

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

<租税公課>

	法人会計	すこやか会計
収入印紙 消費税 印鑑証明等	2,500,000	3,000

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計の すこやかへの 按分額（予算）	500,000
すこやか会計分 （予算）	3,000
合計	503,000

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円

総額 105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計算書(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
居宅介護料収益		22,154,000	
地域密着型通所介護	22,154,000		
居宅介護料利用者負担金収益		3,287,000	
地域密着型通所介護	3,287,000		
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		1,952,000	
地域密着型通所介護	1,952,000		
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	426,000	426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入	105,000	105,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入(食費ほか)	90,000	90,000	
雑収益	1,000	1,000	
他会計からの繰入金	3,342,650	3,342,650	
収入計			31,357,650
2. 支出の部			
人件費		39,595,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	21,231,000		
非常勤(通勤交通費含)	13,232,100		
法定福利費	4,601,000		
退職給付引当金	314,700		
福利厚生費	190,000		
事務費(需用費)		901,850	
職員被服費	50,000		
研修費	8,150		
通信運搬費	190,000		
消耗什器備品	10,500		
消耗品費	155,750		
印刷製本費	10,500		
賃借料	80,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	386,000		
管理費		2,236,250	
光熱水費	2,215,750		
修繕費	20,500		
事業費		7,155,325	
給食用材料費	818,000		
教養娯楽費	90,000		
委託費	4,660,000		
旅費交通費	20,750		
消耗什器備品	60,000		
消耗品費	100,000		
賃借料	831,000		
保険料	132,000		
車両費	442,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		368,600	
会議費	1,000		
支払利息	20,100		
諸会費	58,000		
雑費	30,500		
諸謝金	105,500		
法人税等	153,500		
支出計			50,257,825

※介護老人保健施設すこやか、高齢者在宅サービスセンターふれあい合計

収入	392,296,650 円
支出	392,296,650 円
差引	0 円

収支計算書(国分寺市介護老人保健施設すこやか)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
施設介護料収益	161,942,000	161,942,000	
施設利用者負担金収益	21,874,000	21,874,000	
居宅介護料収益		78,759,000	
短期入所	11,201,000		
通所リハ	67,558,000		
居宅介護料利用者負担金収益		12,311,000	
短期入所	1,557,000		
通所リハ	10,754,000		
施設利用者利用料収益(食費・居住費ほか)	49,677,000	49,677,000	
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		7,762,000	
短期入所	2,588,000		
通所リハ	5,174,000		
その他の事業収益	514,000	514,000	
雑収益	100,000	100,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	28,000,000	
収入計			360,939,000
2. 支出の部			
人件費		239,134,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	166,751,000		
非常勤(通勤交通費含)	38,658,100		
法定福利費	27,630,000		
退職給付引当金	4,958,700		
福利厚生費	1,110,000		
事務費(需用費)		3,028,850	
職員被服費	200,000		
研修費	148,150		
通信運搬費	600,000		
消耗什器備品費	80,500		
消耗品費	915,750		
印刷製本費	80,500		
賃借料	199,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	794,000		
管理費		22,776,250	
光熱水費	22,565,750		
修繕費	210,500		
事業費		75,562,325	
医薬品費	6,060,000		
給食用材料費	16,046,000		
介護用品費	3,064,000		
診察・療養材料費	204,000		
教養娯楽費	200,000		
委託費	42,243,000		
旅費交通費	95,750		
消耗什器備品費	250,000		
消耗品費	2,200,000		
賃借料	3,941,000		
保険料	345,000		
車両費	912,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		1,536,600	
会議費	1,000		
支払利息	18,100		
諸会費	276,000		
雑費	360,500		
諸謝金	106,500		
租税公課費	503,000		
法人税等	271,500		
支出計			342,038,825

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

<租税公課>

	法人会計	すこやか会計
収入印紙		
消費税	2,500,000	3,000
印鑑証明等		

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計の すこやかへの 按分額（予算）	500,000
すこやか会計分 （予算）	3,000
合計	503,000

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・ 按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・ 当該施設の当社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計算書(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
住宅介護料収益		22,154,000	
地域密着型通所介護	22,154,000		
住宅介護料利用者負担金収益		3,287,000	
地域密着型通所介護	3,287,000		
住宅利用者利用料収益(食費ほか)		1,952,000	
地域密着型通所介護	1,952,000		
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	426,000	426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入	105,000	105,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入(食費ほか)	90,000	90,000	
雑収益	1,000	1,000	
他会計からの繰入金	3,342,650	3,342,650	
収入計			31,357,650
2. 支出の部			
人件費		39,595,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	21,231,000		
非常勤(通勤交通費含)	13,232,100		
法定福利費	4,601,000		
退職給付引当金	314,700		
福利厚生費	190,000		
事務費(需用費)		912,850	
職員被服費	50,000		
研修費	8,150		
通信運搬費	190,000		
消耗什器備品	10,500		
消耗品費	155,750		
印刷製本費	10,500		
賃借料	80,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	397,000		
管理費		2,236,250	
光熱水費	2,215,750		
修繕費	20,500		
事業費		7,155,325	
給食用材料費	818,000		
教養娯楽費	90,000		
委託費	4,660,000		
旅費交通費	20,750		
消耗什器備品	60,000		
消耗品費	100,000		
賃借料	831,000		
保険料	132,000		
車両費	442,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		357,600	
会議費	1,000		
支払利息	9,100		
諸会費	58,000		
雑費	30,500		
諸謝金	105,500		
法人税等	153,500		
支出計			50,257,825

※介護老人保健施設すこやか、高齢者在宅サービスセンターふれあい合計

収入	392,296,650 円
支出	392,296,650 円
差引	0 円

収支計算書(国分寺市介護老人保健施設すこやか)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
施設介護料収益	161,942,000	161,942,000	
施設利用者負担金収益	21,874,000	21,874,000	
居宅介護料収益		78,759,000	
短期入所	11,201,000		
通所リハ	67,558,000		
居宅介護料利用者負担金収益		12,311,000	
短期入所	1,557,000		
通所リハ	10,754,000		
施設利用者利用料収益(食費・居住費ほか)	49,677,000	49,677,000	
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		7,762,000	
短期入所	2,588,000		
通所リハ	5,174,000		
その他の事業収益	514,000	514,000	
雑収益	100,000	100,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	28,000,000	
収入計			360,939,000
2. 支出の部			
人件費		239,134,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	166,751,000		
非常勤(通勤交通費含)	38,658,100		
法定福利費	27,630,000		
退職給付引当金	4,958,700		
福利厚生費	1,110,000		
事務費(需用費)		2,972,850	
職員被服費	200,000		
研修費	148,150		
通信運搬費	600,000		
消耗什器備品費	80,500		
消耗品費	915,750		
印刷製本費	80,500		
賃借料	199,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	738,000		
管理費		22,776,250	
光熱水費	22,565,750		
修繕費	210,500		
事業費		75,562,325	
医薬品費	6,060,000		
給食用材料費	16,046,000		
介護用品費	3,064,000		
診察・療養材料費	204,000		
教養娯楽費	200,000		
委託費	42,243,000		
旅費交通費	95,750		
消耗什器備品費	250,000		
消耗品費	2,200,000		
賃借料	3,941,000		
保険料	345,000		
車両費	912,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		1,591,600	
会議費	1,000		
支払利息	73,100		
諸会費	276,000		
雑費	360,500		
諸謝金	106,500		
租税公課費	503,000		
法人税等	271,500		
支出計			342,037,825

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

<租税公課>

	法人会計	すこやか会計
収入印紙 消費税 印鑑証明等	2,500,000	3,000

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計の すこやかへの 按分額（予算）	500,000
すこやか会計分 （予算）	3,000
合計	503,000

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円

総額 105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計算書(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

指定管理期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日
--------	----------------------

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
居宅介護料収益		22,154,000	
地域密着型通所介護	22,154,000		
居宅介護料利用者負担金収益		3,287,000	
地域密着型通所介護	3,287,000		
居宅利用者利用料収益(食費ほか)		1,952,000	
地域密着型通所介護	1,952,000		
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	426,000	426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収入	105,000	105,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入(食費ほか)	90,000	90,000	
雑収益	1,000	1,000	
他会計からの繰入金	3,341,650	3,341,650	
収入計			31,356,650
2. 支出の部			
人件費		39,595,800	
役員報酬	27,000		
常勤賃金(通勤交通費・賞与含)	21,231,000		
非常勤(通勤交通費含)	13,232,100		
法定福利費	4,601,000		
退職給付引当金	314,700		
福利厚生費	190,000		
事務費(需用費)		884,850	
職員被服費	50,000		
研修費	8,150		
通信運搬費	190,000		
消耗什器備品	10,500		
消耗品費	155,750		
印刷製本費	10,500		
賃借料	80,450		
保険料	10,500		
ファイナンスリース	369,000		
管理費		2,236,250	
光熱水費	2,215,750		
修繕費	20,500		
事業費		7,155,325	
給食用材料費	818,000		
教養娯楽費	90,000		
委託費	4,660,000		
旅費交通費	20,750		
消耗什器備品	60,000		
消耗品費	100,000		
賃借料	831,000		
保険料	132,000		
車両費	442,575		
利用者負担軽減額	1,000		
その他		385,600	
会議費	1,000		
支払利息	37,100		
諸会費	58,000		
雑費	30,500		
諸謝金	105,500		
法人税等	153,500		
支出計			50,257,825

※介護老人保健施設すこやか、高齢者在宅サービスセンターふれあい合計

収入	392,295,650 円
支出	392,295,650 円
差引	0 円