

様式 7 - 2

令和 5 年度 老人福祉センター黒埼荘 収支計画書 (年度別詳細)
指定管理会計

<収入>

(単位：円)

項目	内訳	金額
指定管理料		44,466,642
自主事業収入	自主事業会計からの充当額	192,000
収入合計		44,658,642

<支出>

(単位：円)

項目	内訳	金額
人件費		9,465,803
管理費	水光熱費、施設設備保守点検費、保守料	30,629,360
事務費	通信費、事務消耗品、宣伝広告費、保険料、研修費、福利厚生費	857,454
事業費	使用料、その他支出	2,146,025
事務経費	本社費	1,560,000
支出合計		44,658,642

※積算内訳を必ず示してください (詳細は別紙添付でも可。様式は任意)。

様式 7 - 2

令和 5 年度 老人福祉センター黒崎荘 収支計画書 (年度別詳細)
自主事業会計

<収入>

(単位:円)

項目	内訳	金額
物販		600,000
自販機手数料		72,000
収入合計		672,000

<支出>

(単位:円)

項目	内訳	金額
物販等仕入		480,000
支出合計		480,000

※積算内訳を必ず示してください (詳細は別紙添付でも可。様式は任意)。

令和5年度

人件費内訳書

老人福祉センター 黒埼荘

種別	種目	内容	勤務日数	勤務時間	単価	月額	半年額	
人件費	4月～9月							
	マネジャー	1日8H勤務、賞与1ヶ月含む	7	ヶ月		200,000	1,400,000	
	交通費		6	ヶ月		10,000	60,000	
	残業手当		6	ヶ月		22,599	135,593	
	社会保険		7	ヶ月		37,914	265,395	
	マネジャー計						1,860,988	
	受付スタッフ	マネジャー勤務時	121	9.00	890		969,210	
	設備スタッフ	マネジャー勤務時	121	4.00	890		430,760	
	清掃スタッフ	マネジャー勤務時	121	2.00	890		215,380	
	受付スタッフ	全体ミーティング	6	7.00	890		37,380	
	設備スタッフ	全体ミーティング	6	7.00	890		37,380	
	清掃スタッフ	全体ミーティング	6	3.50	890		18,690	
	受付スタッフ	マネジャー公休時	26	9.00	890		208,260	
	設備スタッフ	マネジャー公休時	26	9.00	890		208,260	
	清掃スタッフ	マネジャー公休時	26	2.00	890		46,280	
	交通費	7名分(1人 10,000円)				10,000	70,000	420,000
	高濃度洗浄業務	2週に1回2時間(2名体制)		8	890		7,120	42,720
	法定福利費	※雇用保険(0.85%)・労災保険(0.55%)・一般拠出金(0.002%)						52,686
	スタッフ計							2,687,006
	10月～3月							
	マネジャー	1日8H勤務、賞与1ヶ月含む	7	ヶ月		200,000	1,400,000	
	交通費		6	ヶ月		10,000	60,000	
	残業手当		6	ヶ月		22,602	135,611	
	社会保険		7	ヶ月		37,914	265,398	
	有休代行費用	10日	10	日	9,091		90,909	
	マネジャー計						1,951,918	
	受付スタッフ	平日	119	9.00	922		987,462	
設備スタッフ	平日	119	4.00	922		438,872		
清掃スタッフ	平日	119	2.00	922		219,436		
受付スタッフ	全体ミーティング	6	7.00	922		38,724		
設備スタッフ	全体ミーティング	6	7.00	922		38,724		
清掃スタッフ	全体ミーティング	6	3.50	922		19,362		
受付スタッフ	マネジャー公休時	26	9.00	922		215,748		
設備スタッフ	マネジャー公休時	26	9.00	922		215,748		
清掃スタッフ	マネジャー公休時	26	2.00	922		47,944		
交通費	7名分(1人 10,000円)				10,000	70,000	420,000	
高濃度洗浄業務	2週に1回2時間(2名体制)		8	922		7,376	44,256	
法定福利費	※雇用保険(0.85%)・労災保険(0.55%)・一般拠出金(0.002%)						53,725	
有休代行費用	一人7日	12	ヶ月	922		225,890		
スタッフ計						2,965,891		
合計						9,465,803		