参考資料１

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2年度及び令和3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。
（ただし、令和2年度は、令和2年7月1日から令和3年3月31日まで）

施設名	豊田市立南部休日救急内科診療所

単位：千円

区　分			R2年度決算額	R3年度決算額	備考
収入実績	管理収入	使用料収入			
		利用料金収入	5,150,514	8,824,215	
		その他（　　）			
	事業収入	事業参加料収入			
		その他（　　）			
	他収入	自主事業剰余金	＊＊＊	＊＊＊	非開示情報
	収入合計		5,150,514	8,824,215	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			重油、灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	394,960	614,873	
		光熱水費（ガス）	9,933	11,794	
		光熱水費（水道）	28,120	54,147	
		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	45,415	0	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	2,765,572	3,646,539	【注意】下記参照
		使用料	55,265	104,832	
		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	0	0	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	3,299,265	4,432,185	
	事業運営費	燃料費	0	0	重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	1,738,051	-574,901	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	250,177	250,963	通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	3,873,164	5,049,164	【注意】下記参照
		使用料	261,843	18,170	
		その他	120,228	157,784	報償費、旅費、負担金、公課費
		小計	6,243,463	4,901,180	
	その他	諸経費	＊＊＊	＊＊＊	非開示情報
	消費税及び地方消費税		1,070,684	1,146,490	
	支出総合計		10,613,412	10,479,855	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	設備保守、清掃、警備、その他施設管理上の業務委託等
	事業運営費	受付事務委託、医師派遣事務委託等

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	