

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	豊田市東山デイサービスセンター
-----	------------------------

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	利用料金収入	91,498	※介護保険事業収入
		利用料収入	7,323	
		その他（座収入・補助金収入）	1,070	
	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		99,891	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）	2,860		
		光熱水費（ガス）	1,976		
		光熱水費（水道）	1,937		
		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	581		通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	648		【注意】下記参照
		使用料			
		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	28		報償費、旅費、負担金、公課費
		小計		8,030	
	事業運営費	燃料費	1,129		重油、灯油、ガソリン等
		消耗品費等	5,556		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	571		通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料
		再委託費	4,711		【注意】下記参照
		使用料	224		
		その他	807		報償費、旅費、負担金、公課費
		小計		12,998	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報	
支出総合計		21,028	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	警備業務 電気保安管理業務 ろ過装置管理業務 消防設備点検業務
	事業運営費	害虫等苦情業務 給食業務 車両メンテナンス業務

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	・ 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。
----------------------	---