

宮城県介護研修センター管理運営収支実績（見込）額調（令和元年度～令和5年度）

【収入】

（単位：千円）

区分		令和元年度 （実績）	令和2年度 （実績）	令和3年度 （実績）	令和4年度 （実績）	令和5年度 （見込）	合計	備考
収入	県の指定管理料	33,200	33,327	33,420	33,420	33,420	166,787	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
収入合計（A）		33,200	33,327	33,420	33,420	33,420	166,787	

【支出】

（単位：千円）

区分		令和元年度 （実績）	令和2年度 （実績）	令和3年度 （実績）	令和4年度 （実績）	令和5年度 （見込）	合計	備考	
支出	人件費	職員給与等	24,926	24,351	24,577	24,652	28,863	127,369	
	人件費計		24,926	24,351	24,577	24,652	28,863	127,369	
	施設管理費	施設維持管理費、 設備保守点検費	1,468	1,566	1,567	1,639	1,935	8,175	業者委託費
		光熱水費	1,005	660	764	1,028	1,188	4,645	
		その他 （修繕費、通信運 搬費、燃料費、事 務消耗品費等）	1,851	1,873	1,984	2,216	3,334	11,258	
	施設管理費計		4,324	4,099	4,315	4,883	6,457	24,078	
	施設運営費	報償費	607	592	641	619	744	3,203	
		使用料、賃借料	1,130	771	984	984	987	4,856	
		その他施設運営費 （旅費交通費、消 耗品費、通信運搬 費等（法人本部経 費含む））	2,379	2,531	2,708	2,695	3,676	13,989	
	施設運営費計		4,116	3,894	4,333	4,298	5,407	22,048	
	支出合計（B）		33,366	32,344	33,225	33,833	40,727	173,495	
	収支（A）－（B）		-166	983	195	-413	-7,307	-6,708	
前期繰越収支差額		306	140	1,123	1,318	905			
次期繰越収支差額		140	1,123	1,318	905	-6,402			

※上記金額は、消費税相当額を含みます。

宮城県船形の郷 管理運営収支実績（見込）額（令和元年度～令和5年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分	令和元年度 （実績）	令和2年度 （実績）	令和3年度 （実績）	令和4年度 （実績）	令和5年度 （見込）	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	1,280,562	1,363,781	1,449,564	1,487,833	1,596,877	7,178,617
	利用料金収入	0	0	0	0	0	0
	自主事業収入	0	0	0	0	0	
	その他（受託事業）	0	0	0	0	0	
収入合計（A）	1,280,562	1,363,781	1,449,564	1,487,833	1,596,877	7,178,617	

【支出】

（単位：千円）

区 分	令和元年度 （実績）	令和2年度 （実績）	令和3年度 （実績）	令和4年度 （実績）	令和5年度 （見込）	合 計	備 考
人件費	報酬	5,460	5,460	5,641	5,502	5,460	
	職員給与等	999,521	1,069,016	1,108,349	1,149,261	1,261,078	
人件費計		1,004,981	1,074,476	1,113,990	1,154,763	1,266,538	
事務費	事務消耗品費	6,338	674	662	2,599	1,517	
	保守料	9,519	11,904	12,953	11,945	1,010	
	水道光熱費	14,585	14,858	12,812	23,587	2,833	
	燃料費	6,615	3,361	4,003	829	15,378	
	賃借料	2,250	2,383	2,630	2,709	1,891	
	旅費交通費	784	640	250	303	1,163	
	修繕費	1,325	3,430	1,539	684	3,192	
	通信運搬費	1,404	1,451	1,530	182	2,313	
	業務委託費	16,969	23,572	24,624	19,032	25,834	
	その他	14,825	11,414	11,500	12,575	31,074	
事務費計		74,614	73,687	72,503	74,445	86,205	
事業費	給食費	61,355	62,772	65,924	65,635	79,603	
	介護用品費	3,974	3,831	4,140	3,333	4,345	
	保健衛生費	2,128	2,733	2,151	2,166	3,014	
	消耗器具備品費	17,430	21,028	22,658	20,113	18,111	
	水道光熱費	38,613	45,958	58,661	74,208	48,875	
	燃料費	20,903	10,709	13,486	2,676	4,134	
	賃借料	12,853	15,079	16,687	16,150	19,981	
	修繕費	12,817	7,562	9,010	6,825	14,093	
	業務委託費	17,871	20,166	30,649	31,309	27,803	
	その他	21,428	29,600	27,242	25,660	24,175	
事業費計		209,372	219,438	250,608	248,075	244,134	
自主事業他	自主事業	0	0	0	0	0	
	受託事業	0	0	0	0	0	
	自主事業他計	0	0	0	0	0	
支出合計（B）	1,288,967	1,367,601	1,437,101	1,477,283	1,596,877	7,167,829	
収支（A）－（B）	-8,405	-3,820	12,463	10,551	0	10,789	
前期繰越収支差額	47,084	38,679	34,859	47,322	57,873		
次期繰越収支差額	38,679	34,859	47,322	57,873	57,873		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。