

(様式第 4 号)

収 支 計 画 書

施設名 三宅町保健福祉施設「あざさ苑」

科 目		収 支 額 (単位：千円)		
		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度
	利用料金収入 (A1)			
	自主事業収入 (A2)			
	附帯事業収入 (A3)			
	指定管理料等 (A4)			
収入合計 (A)				
	自主事業原価 (B1)			
	附帯事業原価 (B2)			
原価合計 (B)				
売上総利益 (粗利益) (C) = (A) - (B)				
人件費 (D)				
	事業・販売費等 (E1)			
	施設運営管理費 (E2)			
	その他事務費等 (E3)			
一般販売費等合計 (E)				
運営利益 (F) = (C) - (D) - (E)				
	減価償却費 (G1)			
	償却資産税 (G2)			
	工事費・修繕費 (G3)			
	損害保険料 (G4)			
	リース賃借料 (G5)			
資産経費合計 (G)				
営業利益 (H) = (F) - (G)				

※営業外収入及び営業外支出は、本収支計画書には含めないこと。

《科目の基本説明》

A1. 利用料金収入

- (1)施設使用収入…施設等の使用に伴う使用料収入及び介護保険事業収入(自主事業に伴う施設使用料も含む)
- (2)付属設備使用料収入…付属設備の使用に伴う使用料収入

A2. 自主事業収入

- (1)入場料収入…自主企画等における入場料収入(事業協賛金や広告料も含む)
- (2)教育普及活動等収入…講座等の教育普及活動に伴う参加料等の収入
- (3)その他公演、イベント収入…その他公演やイベント等のその他自主事業の実施に伴う収入

A3. 附帯事業収入

- (1)飲食事業収入…飲食事業における収入(売上、手数料、共益費等)
- (2)物販事業収入…物販事業における収入(売上、手数料、共益費等)
- (3)その他事業収入…駐車場等のその他事業での収入(売上、手数料、共益費等)

A4. 指定管理料等

- (1)指定管理料収入…町からの指定管理料による収入
- (2)補助金、助成金等収入…その他の補助金や助成金等による収入

B1. 自主事業原価

- (1)入場料原価…出演料、会場費、広告費等の自主企画に係る支出(施設使用料も含む)
- (2)教育普及活動等原価…講師委託料等の教育普及活動に係る支出(施設使用料も含む)
- (3)その他公演、イベント等原価…その他公演、イベント等に係る支出(施設使用料も含む)

B1. 附帯事業原価

- (1)飲食事業原価…飲食事業に係る支出(食材費、飲食人件費、委託料等)
- (2)物販事業原価…物販事業に係る支出(商品代、物販人件費、委託料等)
- (3)その他事業原価…駐車場等のその他事業に係る支出(管理人件費、委託料等)

D. 人件費

固有職員や社員のみならず、契約、派遣、アルバイト等を含めた人件費支出

E1. 事業・販売費等

- (1)設備管理費…設備管理に係る支出(委託費を含む)
- (2)利用料金事業費…施設や附属設備の貸出に係る支出(委託費を含む)
- (3)調査研究費…事業の調査研究に係る支出(講演参加料や資料賃貸料等を含む)
- (4)広告活動費…自主、附帯事業を除く施設全体での広告宣伝に係る支出(印刷製作、ホームページ等も含む)
- (5)旅費・通信費・運搬費…移動や通信、運搬に係る支出(交通費、通話料、燃料費等)
- (6)交際費…会議の打ち合わせや事業者間の交際等に係る支出
- (7)消耗品費・備品等…事務消耗品や備品購入等に係る支出
- (8)印刷製本費…広告活動に係る製作費を除く一般資料等の印刷や作成に係る支出
- (9)営業諸費、その他…販売手数料や受信料等のその他営業上で係る支出

E2. 施設運営管理費

- (1)光熱水費…電気代、ガス代、水道代等に係る支出
- (2)設備管理運転費…施設の設備管理運転に係る支出(委託費も含む)
- (3)保守費・点検費…エレベーターやボイラー等の法定点検や点検に係る支出
- (4)清掃費・衛生費…清掃や廃棄処理、害虫駆除等に係る支出
- (5)保安警備費…施設の保安や警備に係る支出

E3. その他事務費等

- (1)租税公課・負担金支出…事業所税や印紙税、公共団体や協会等への負担金
- (2)賠償責任保険料…指定管理者の責に帰す賠償に対する保険に係る支出
- (3)業務委託費…電話交換等、施設運営に伴う業務委託に係る支出(施設管理のものは除く)
- (4)教育研究費…社員の教育や研修に係る支出(講習料、宿泊代を含む)
- (5)諸謝費、雑費…謝礼やその他に係る支出(イベント等での謝礼や賞金を除く)

G1. 減価償却費

指定管理者の持込み備品等の固定資産に係る減価償却費

G2. 償却資産税

指定管理者の持込み備品等の固定資産に係る償却資産税

G3. 工事費・修繕費

施設設備の修繕、営繕に係る支出

G4. 損害保険料

指定管理者の責によらない損害に対する保険料に係る支出

G5. リース賃借料

備品やシステム等のリース代や駐車場等の賃借に係る支出