

## 様式 3

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 社会福祉法人 朋光会       |
| 施設名          | 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘 |

## 平成28年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

## I. 指定管理料

(単位：円)

|                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 提 案 額 (a)                     | 42,512,000 | 指定管理料=小計【イ】を記入<br>※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。 |
| ※区指定上限額 (b)                   | 42,512,000 |  |
| 差 引 (a) - (b)                 | 0          |  |
| 提案額の区指定上限額に対する割合<br>(a) / (b) | 100.0%     |  |

## II. 平成28年度収支予算書 (総括表)

## 1 収入の部

| 項 目                  | 合計金額<br>(単位：千円) | 備 考             |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 自主事業収入 [A]           | 0               |                 |
| 雑入 [B]               | 500             |                 |
| <b>小 計 【ア】 (A+B)</b> | <b>500</b>      | <b>施設運営収入の計</b> |
| 指定管理料 [C]            | 42,512          | 【ウ】 - 【ア】       |
| <b>小 計 【イ】 (C)</b>   | <b>42,512</b>   | <b>指定管理料の計</b>  |
| 収入合計 (【ア】 + 【イ】)     | 43,012          |                 |

## 2 支出の部

| 項 目                   | 合計金額<br>(単位：千円) | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 人件費 [a]               | 21,740          |     |
| 事務費 [b]               | 3,300           |     |
| 自主事業費 [c]             | 4,715           |     |
| 管理費 A (光熱水費等) [d]     | 6,400           |     |
| 管理費 B (保守管理費等) [e]    | 6,357           |     |
| 公租公課 [f]              | 0               |     |
| 事務経費 [g]              | 500             |     |
| <b>支出合計 【ウ】 (a+g)</b> | <b>43,012</b>   |     |

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 様式3 (3-①)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 社会福祉法人 朋光会       |
| 施設名          | 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘 |

## 平成28年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位:千円)

|         | 項 目      | 内 容 等                | 金 額 |             |
|---------|----------|----------------------|-----|-------------|
| 自主事業収入  | 参加費      | 無料                   | ア   | 0           |
|         |          |                      | イ   |             |
|         |          |                      | ウ   |             |
|         |          |                      | エ   |             |
|         |          |                      | オ   |             |
|         | 小 計      |                      | [A] | 0 ア～オ       |
| 雑入      | 印刷代      | 利用者用コピー機代金、テキストコピー代  | カ   | 200         |
|         | 自動販売機手数料 | 飲料用自動販売機手数料 (2台設置)   | キ   | 50          |
|         | イベント     | 文化祭・秋祭り飲食販売売上        | ク   | 100         |
|         | 実習費      | 老年看護実習費 (各1000円/人/日) | ケ   | 100         |
|         |          |                      | コ   |             |
|         |          |                      | サ   |             |
|         | 小 計      |                      | [B] | 450 カ～サ     |
| 小 計 【ア】 |          | 施設運営収入計              |     | 450 [A]～[B] |

※金額は、消費税及び地方消費税 (8%) 込みの額を記載してください。

## 様式3 (3-②)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単独団体名・共同事業体名 | 社会福祉法人 朋光会       |
| 施設名          | 老人福祉センター横浜市戸塚柏樹荘 |

## 平成28年度収支予算書

## 2 支出の部内訳

(単位:千円)

|       | 項目              | 内容等                  | 金額         |         |
|-------|-----------------|----------------------|------------|---------|
| 人件費   | 常勤職員            | 常勤2名(センター長1名、一般職員1名) | ア 8,940    |         |
|       | 時給スタッフ          | 非常勤コミュニティスタッフ(18名)   | イ 12,800   |         |
|       |                 |                      | ウ 0        |         |
|       | 小計              |                      | [a] 21,740 | ア～ウ     |
| 事務費   |                 |                      | [b] 3,300  |         |
| 自主事業費 |                 |                      | [c] 4,715  |         |
| 管理費A  | 電気料金            |                      | エ 2,600    |         |
|       | ガス料金            |                      | オ 1,800    |         |
|       | 上下水道料金          |                      | カ 2,000    |         |
|       | 小計              |                      | [d] 6,400  | エ～カ     |
| 管理費B  | 修繕費             |                      | キ 2,100    |         |
|       | 清掃              |                      | ク 2,400    |         |
|       | 消防設備            |                      | ケ 156      |         |
|       | 機械警備            |                      | コ 210      |         |
|       | 空調設備            |                      | サ 610      |         |
|       | エレベーター          |                      | シ 330      |         |
|       | 自動ドア            |                      | ス 30       |         |
|       | 電気保守管理点検        |                      | セ 140      |         |
|       | 非常用放送設備         |                      | ソ 0        |         |
|       | 害虫駆除            |                      | タ 65       |         |
|       | 植栽管理            |                      | チ 56       |         |
|       | 設備総合巡視点検        |                      | ツ 110      |         |
|       | その他             |                      | テ 150      |         |
|       | 小計              |                      | [e] 6,357  | キ～ニ     |
| 公租公課  |                 |                      | [f] 0      |         |
| 事務経費  | 労務、経理、契約、職員研修など |                      | [g] 500    |         |
| 小計【ウ】 | 施設管理運営経費計       |                      | 48,012     | [a]～[g] |

※金額は、消費税及び地方消費税(8%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。