

別紙6

介護研修センター管理運営収支実績（見込）額調（平成27年度～令和元年度）

【収入】

（単位：千円）

区分		平成27年度 （実績）	平成28年度 （実績）	平成29年度 （実績）	平成30年度 （実績）	令和元年度 （見込）	合計	備考
収入	県の指定管理料	33,200	33,200	33,200	32,120	33,200	164,920	
	自主事業収入	1,931	211	147	138	0	2,427	
	その他	9	0	0	0	3,006	3,015	
収入合計（A）		35,140	33,411	33,347	32,258	36,206	170,362	

【支出】

（単位：千円）

区分		平成27年度 （実績）	平成28年度 （実績）	平成29年度 （実績）	平成30年度 （実績）	令和元年度 （見込）	合計	備考	
支出	人件費	26,179	22,640	23,407	24,516	26,650	123,392	3.5人	
	職員給与等								
	人件費計		26,179	22,640	23,407	24,516	26,650	123,392	
	施設管理費	施設維持管理費, 設備保守点検費	1,871	2,035	2,035	1,479	2,068	9,488	業者委託費
		光熱水費	987	1,015	794	1,048	1,020	4,864	
		その他	3,730	2,775	2,112	2,363	2,679	13,659	修繕費, 通信運搬費, 燃料費, 事務消耗品費等
	施設管理費計		6,588	5,825	4,941	4,890	5,767	28,011	
	施設運営費	報償費	986	1,291	956	640	1,199	5,072	
		使用料, 賃借料	830	821	986	1,292	1,196	5,125	
		その他施設運営費	2,770	2,623	2,029	2,184	1,394	11,000	旅費交通費, 消耗品費, 通信運搬費等（法人本部経費を含む）
	施設運営費計		4,586	4,735	3,971	4,116	3,789	21,197	
	自主事業	報償費	0	0	0	0	0	0	
		旅費	0	0	0	0	0	0	
		その他	1,931	211	147	138	0	2,427	
	自主事業費計		1,931	211	147	138	0	2,427	
支出合計（B）		39,284	33,411	32,466	33,660	36,206	175,027		
収支（A）－（B）		-4,144	0	881	-1,402	0	-4,665		
前期繰越収支差額		4,144	0	0	881	-521			
次期繰越収支差額		0	0	881	-521	-521		0	

※上記金額は、消費税相当額を含みます。