

指定管理者選定委員会資料

施設名（ 藤枝市老人福祉センター藤美園 ）

1 収支決算

(単位：千円)

（単位：千円）

項 目			R5年度（決算額）	R6年度（決算額）	R7年度（決算額）	
収 入	市からの指定管理料		22,654	22,654	22,654	
	施設利用料収入		0	0	0	
	収益事業収入	指定事業収入	0	0	0	
		自主事業収入	2,153	2,327	2,121	
		営業（食堂等）	0	0	0	
		販売（物品等）	1,691	1,793	1,561	
		興行（入場料等）	462	534	560	
		その他（自販機等）	0	0	0	
	その他		204	155	180	
収入計（A）		25,011	25,136	24,955		
支 出	人件費	常勤職員	7,564	5,990	4,075	
		非常勤・臨時職員	5,035	11,969	13,965	
	事務費（消耗・通信・役務）		3,221	1,866	1,655	
	施設管理費		4,449	5,195	4,708	
		修繕費	46	210	108	
		光熱水費	2,365	2,437	2,381	
		保守管理費	1,944	2,454	2,189	
		備品取得費	94	94	30	
		事業費	指定事業経費	259	178	237
			自主事業経費	1,856	1,939	1,733
			人件費	332	331	375
	事務管理費		130	130	120	
	原材料・仕入		1,394	1,478	1,238	
	宣伝広告費等	0	0	0		
	市への納入金・手数料等		0	0		
	支出計（B）		22,384	27,137	26,373	
収支差（A）－（B）		2,627	△2,001	△1,418		

※収入支出の内訳は、標準設定ですので、任意に工夫してください。
 ※人件費及び事務費等は、自主事業に係る分を別に計上してください。
 ※収支差がマイナスの場合は、その補填方法を枠外に記載してください。

■損失補填方法 前期末比払資金残高で補填

2 利用者数の推移

(単位：人)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定事業の利用者数	23,053	21,638	21,974
自主事業の利用者数	1,646	1,718	1,619
年度毎の合計利用者数	24,699	23,356	23,593