

北九州市立小倉南障害者地域活動センターに関する収支計画書（指定管理業務）

【収入見込】

（単位：千円）

区 分	収入計画					計	摘 要
	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
1. 就労支援事業収入	7,500	7,830	8,170	9,000	9,450	41,950	様式12-2 収入項目内訳のとおり
2. 利用料収入	522,960	529,160	536,460	542,460	543,460	2,674,500	
3. 経常経費寄附金収入	30	30	30	30	30	150	
4. 受取利息配当金収入	30	30	30	30	30	150	
5. その他の収入	225	225	225	225	225	1,125	
収入合計（A）	530,745	537,275	544,915	551,745	553,195	2,717,875	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
1. 事業費	76,172	76,675	77,015	77,845	78,295	386,002	様式12-3 支出項目内訳のとおり
①就労支援事業費	7,500	7,830	8,170	9,000	9,450	41,950	
②事業費	68,672	68,845	68,845	68,845	68,845	344,052	
2. 人件費	357,737	369,900	374,329	378,824	383,388	1,864,178	様式12-3 支出項目内訳のとおり
3. 施設維持管理に関する経費	48,156	48,253	48,253	48,253	48,253	241,168	
4. その他管理運営に関する経費	44,200	37,200	41,200	42,200	38,200	203,000	
小 計	526,265	532,028	540,797	547,122	548,136	2,694,348	
消費税							
合 計（B）	526,265	532,028	540,797	547,122	548,136	2,694,348	

【収支明細】

収入合計（A）	530,745	537,275	544,915	551,745	553,195	2,717,875	
支出合計（B）	526,265	532,028	540,797	547,122	548,136	2,694,348	
収支差（A）－（B）	4,480	5,247	4,118	4,623	5,059	23,527	
指定管理料							

※指定管理者の行う業務（指定管理料の対象となる業務）について、指定期間内における各年度の収支計画を記載してください。

※自主事業の経費を計上することはできませんが、その収益を収入に計上することはできます。