

北九州市立総合療育センターに関する収支計画書

【収入見込】

(単位:千円)

区 分	収入計画			計	摘 要
	R4年度	R5年度	R6年度		
1. 医療収入	1,326,271	1,326,271	1,326,271	3,978,813	様式12-2 収入項目内 訳のとおり
2. 入所収入	371,051	371,051	371,051	1,113,153	
3. 通所収入	169,550	169,550	169,550	508,650	
4. 相談収入	20,390	20,390	20,390	61,170	
5. その他の収入	61,620	61,620	61,620	184,860	
収入合計(A)	1,948,882	1,948,882	1,948,882	5,846,646	

【支出見積】

区 分	支出計画			計	備 考
	R4年度	R5年度	R6年度		
1. 人件費支出	1,841,483	1,841,483	1,841,483	5,524,449	様式12-3 支出項目内 訳のとおり
2. 事業費支出	299,095	299,095	299,095	897,285	
3. 事務費支出	136,298	136,298	136,298	408,894	
4. その他の支出	422	422	422	1,266	
5. 流動資産評価損等による資金減少額	505	505	505	1,515	
6. 施設整備等による支出	4,374	4,374	4,374	13,122	
7. その他の活動による支出	8,959	8,959	8,959	26,877	
合 計(B)	2,291,136	2,291,136	2,291,136	6,873,408	

【収支明細】

収入合計(A)	1,948,882	1,948,882	1,948,882	5,846,646	
支出合計(B)	2,291,136	2,291,136	2,291,136	6,873,408	
収支差(A) - (B)	▲ 342,254	▲ 342,254	▲ 342,254	▲ 1,026,762	
指定管理料	342,254	342,254	342,254	1,026,762	

※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。

北九州市立総合療育センター西部分所に関する収支計画書

【収入見込】

(単位:千円)

区 分	収入計画			計	摘 要
	R4年度	R5年度	R6年度		
1. 障害福祉サービス等事業収入	85,232	85,232	85,232	255,696	様式12-2 収入項目内訳のとおり
2. 医療事業収入	79,844	79,844	79,844	239,532	
3. その他の収入	2,328	2,328	2,328	6,984	
収入合計(A)	167,404	167,404	167,404	502,212	

【支出見積】

区 分	支出計画			計	備 考
	R4年度	R5年度	R6年度		
1. 人件費支出	215,757	215,757	215,757	647,271	様式12-3 支出項目内訳のとおり
2. 事業費支出	11,509	11,509	11,509	34,527	
3. 事務費支出	35,655	35,655	35,655	106,965	
4. 流動資産評価損等による資金減少額	1	1	1	3	
5. 施設整備等による支出	2,556	2,556	2,556	7,668	
6. その他の活動による支出	1,189	1,189	1,189	3,567	
7. 雑支出	1	1	1	3	
合 計(B)	266,668	266,668	266,668	800,004	

【収支明細】

収入合計(A)	167,404	167,404	167,404	502,212	
支出合計(B)	266,668	266,668	266,668	800,004	
収支差(A)－(B)	▲ 99,264	▲ 99,264	▲ 99,264	▲ 297,792	
指定管理料	99,264	99,264	99,264	297,792	

※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。