

北九州市立到津ひまわり学園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. 障害福祉サービス等事業収入	143,770	143,770	143,770	143,770	143,770	718,850	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. 経常経費寄付金収入	1	1	1	1	1	5	
3. その他の収入	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	10,605	
4. 施設整備等による収入	1	1	1	1	1	5	
5. その他の活動による収入	3	3	3	3	3	15	
収入合計(A)	145,896	145,896	145,896	145,896	145,896	729,480	

【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	10,796	10,796	10,796	10,796	10,796	53,980	様式12-3 支出項目内訳書のとおり
2. 人件費	124,561	124,561	124,561	124,561	124,561	622,805	
3. 事務費支出	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	58,675	
4. その他管理運営に関する支出	1,766	1,766	1,766	1,766	1,766	8,830	
5. 流動資産評価損等による資金額減少	1	1	1	1	1	5	
6. 施設整備等による支出	594	594	594	594	594	2,970	
4. その他の活動による支出	19,443	19,443	19,443	19,443	19,443	97,215	
小 計	168,896	168,896	168,896	168,896	168,896	844,480	
合 計(B)	168,896	168,896	168,896	168,896	168,896	844,480	

【収支明細】

収入合計(A)	145,896	145,896	145,896	145,896	145,896	729,480	
支出合計(B)	168,896	168,896	168,896	168,896	168,896	844,480	
収支差(A)－(B)	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-115,000	
指定管理料	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	115,000	