

北九州市立若松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	98,893	98,893	98,893	98,893	98,893	494,465	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	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	8,885	
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)	100,675	100,675	100,675	100,675	100,675	503,375	

【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	6,774	6,774	6,774	6,774	6,774	33,870	様式12-3 支出項目内訳書のとおり
2. 人件費	97,071	97,071	97,071	97,071	97,071	485,355	
3. 事務費支出	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	25,440	
4. その他管理運営に関する支出	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
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	919	919	919	919	919	4,595	
4. その他の活動による支出	12,322	12,322	12,322	12,322	12,322	61,610	
小 計	123,675	123,675	123,675	123,675	123,675	618,375	
合 計(B)	123,675	123,675	123,675	123,675	123,675	618,375	

【収支明細】

収入合計(A)	100,675	100,675	100,675	100,675	100,675	503,375	
支出合計(B)	123,675	123,675	123,675	123,675	123,675	618,375	
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	