

## 北九州市立引野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	142,849	142,849	142,849	142,849	142,849	714,245	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	2,352	2,352	2,352	2,352	2,352	11,760	
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)	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	726,030	

## 【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	9,992	9,992	9,992	9,992	9,992	49,960	様式12-3 支出項目内訳書のとおり
2. 人件費	129,336	129,336	129,336	129,336	129,336	646,680	
3. 事務費支出	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	49,170	
4. その他管理運営に関する支出	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	9,670	
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	324	324	324	324	324	1,620	
7. その他の活動による支出	16,785	16,785	16,785	16,785	16,785	83,925	
小 計	168,206	168,206	168,206	168,206	168,206	841,030	
合 計(B)	168,206	168,206	168,206	168,206	168,206	841,030	

## 【収支明細】

収入合計(A)	145,206	145,206	145,206	145,206	145,206	726,030	
支出合計(B)	168,206	168,206	168,206	168,206	168,206	841,030	
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	