

## 北九州市立総合療育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
	7年度	8年度	9年度		
1. 医療収入	1,325,000	1,325,000	1,325,000	3,975,000	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. 入所収入	401,000	401,000	401,000	1,203,000	
3. 通所収入	188,000	188,000	188,000	564,000	
4. 相談収入	22,000	22,000	22,000	66,000	
5. その他の収入	52,000	52,000	52,000	156,000	
収入合計（A）	1,988,000	1,988,000	1,988,000	5,964,000	

## 【支出見積】

区 分	支出計画			計	備 考
	7年度	8年度	9年度		
1. 人件費支出	1,916,553	1,916,553	1,916,553	5,749,659	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
2. 事業費支出	310,445	310,445	310,445	931,335	
3. 事務費支出	153,158	153,158	153,158	459,474	
4. その他の支出	328	328	328	984	
5. 流動資産評価損等による資金減少額	345	345	345	1,035	
6. 施設整備等による支出	7,081	7,081	7,081	21,243	
7. その他の活動による支出	23,790	23,790	23,790	71,370	
合 計（B）	2,411,700	2,411,700	2,411,700	7,235,100	

## 【収支明細】

収入合計（A）	1,988,000	1,988,000	1,988,000	5,964,000	
支出合計（B）	2,411,700	2,411,700	2,411,700	7,235,100	
収支差（A） - （B）	-423,700	-423,700	-423,700	-1,271,100	
指定管理料	423,700	423,700	423,700	1,271,100	

## 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（指定管理業務）

## 【収入見込】

（単位：千円）

区 分	収入計画			計	摘 要
	7年度	8年度	9年度		
1. 医療収入	75,000	75,000	75,000	225,000	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. 通所収入	94,000	94,000	94,000	282,000	
3. その他の収入	8,000	8,000	8,000	24,000	
収入合計（A）	177,000	177,000	177,000	531,000	

## 【支出見積】

区 分	支出計画			計	備 考
	7年度	8年度	9年度		
1. 人件費支出	224,456	224,456	224,456	673,368	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
2. 事業費支出	13,800	13,800	13,800	41,400	
3. 事務費支出	35,585	35,585	35,585	106,755	
4. その他の支出	1	1	1	3	
5. 流動資産評価損等による資金減少	1	1	1	3	
6. 施設整備等による支出	2,130	2,130	2,130	6,390	
7. その他の活動による支出	4,327	4,327	4,327	12,981	
合 計（B）	280,300	280,300	280,300	840,900	

## 【収支明細】

収入合計（A）	177,000	177,000	177,000	531,000	
支出合計（B）	280,300	280,300	280,300	840,900	
収支差（A） - （B）	-103,300	-103,300	-103,300	-309,900	
指定管理料	103,300	103,300	103,300	309,900	