

1)令和5年度実績報告(利用者実績)

(人) 老人福祉センター利用者推移

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
仁連木	2,775	2,577	2,687	2,800	2,442	2,636	2,720	2,577	2,560	2,470	2,577	2,792	31,613
下地	2,489	2,540	2,750	2,708	2,434	2,552	2,917	2,875	2,942	2,587	2,580	2,732	32,106
高師	2,996	3,040	3,227	3,495	3,125	3,281	3,436	3,215	3,341	3,268	3,187	3,210	38,821
石巻	2,357	2,322	2,335	2,295	2,033	2,365	2,147	2,196	2,050	2,224	2,130	2,454	26,908
大岩	2,602	2,912	3,057	3,159	2,881	2,836	2,466	2,386	2,211	2,191	2,476	2,648	31,825
合計	13,219	13,391	14,056	14,457	12,915	13,670	13,686	13,249	13,104	12,740	12,950	13,838	161,273
稼働日(日)	24	24	26	25	25	25	25	24	24	23	23	25	293

2)

令和5年度 豊橋市老人福祉センター 指定管理料収支決算書

収入

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差異(返還金)
指定管理料	51,630,000	0	51,630,000	51,133,450	496,550
雑収益	0	360	360	360	0
収入合計	51,630,000	360	51,630,360	51,133,810	496,550

支出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	33,081,000	492,461	33,573,461	33,607,740	△ 34,279
基本給	27,950,000	541,266	28,491,266	28,525,545	△ 34,279
共済費	2,123,000	△ 48,805	2,074,195	2,074,195	0
消費税	3,008,000	0	3,008,000	3,008,000	0
需用費	15,538,000	△ 796,000	14,742,000	14,067,346	674,654
消耗品費	2,780,000	△ 520,544	2,259,456	2,178,149	81,307
燃料費	2,200,000	65,362	2,265,362	1,897,362	368,000
光熱水費	7,200,000	△ 1,197,945	6,002,055	5,746,258	255,797
修繕費	3,358,000	857,127	4,215,127	4,245,577	△ 30,450
役務費	337,000	△ 32,940	304,060	302,950	1,110
通信運搬費	240,000	△ 11,730	228,270	227,710	560
振込手数料	30,000	△ 20,530	9,470	8,920	550
保険料	67,000	△ 680	66,320	66,320	0
委託料	2,674,000	106,210	2,780,210	2,728,490	51,720
委託料	2,674,000	106,210	2,780,210	2,728,490	51,720
支出合計	51,630,000	△ 230,269	51,399,731	50,706,526	693,205

(事務費1,560,140含む)

R5年度収支差額 427,284