

令和5年度 西川 老人憩の家運営委員会 指定管理料収支決算書

(単位:円)

区分	予算額		決算額	内訳
	当初	補正・流用		
指定管理料	1770,000			豊橋市より
追加増額	236,000	38,000		
収入合計	2006,000	38,000	2044,000	

(単位:円)

区分	予算額		決算額	差引額	内訳
	当初	補正・流用			
事業費	66000	0	65502	498	
事務費	65000	0	62502	498	消耗品、新聞代、コピー代等
食料費	3000	0	3000	0	利用者用お茶等
管理費	49000	0	47902	1098	
通信運搬費	35000	0	34252	748	電話料金
TV受信料	14000	0	13650	350	NHK受信料
人件費	1891000	38,000	1922003	6997	
賃金	1885000	38,000	1916285	6715	時給 286 円 × 6.5時間 = 日給 6409 円 日給 6409 円 × 149 日 = 954941 円 (4ヶ月)
共済費	6000	0	5718	282	労災保険料
支出合計	2006000	38000	2055407	8593	

$時給 1027 \times 6.5 = 6676$  (10ヶ月)  
 $日給 6676 \times 144 = 961344$   
 $954941 + 961344 = 1916285$

令和 5 年度 西川老人憩の家 年間利用者数一覧表

項目	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		下半期 合計	総合計		
	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均	回数	二日 平均				
開館日数	24	24	24	24	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	23	23	23	23	25	25	144	293		
団 体 利 用																												
趣味の教室	回数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
利用者数		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
老人クラブ	回数	2	2	8	2	2	7	1	2	2	7	1	2	2	11	1	9	2	6	1	9	4	4	15	10	19		
利用者数		14	16	16	10	7	14	9	14	14	14	14	14	14	22	20	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12		
その他団体	回数	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18		
利用者数		132	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108		
個人利用																												
カラオケ	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
囲 碁	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
将 棋	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
パンパー	利用者数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
その他	利用者数	20	0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ヘルストロン	利用者数	253	10.5	249	10.4	253	9.7	242	8.5	239	9.6	247	11.1	219	8.8	223	9.3	222	9.3	239	10.4	266	11.6	339	12.6	1508	599	
マッサージ機	利用者数	253	10.5	249	10.4	253	9.7	242	8.5	239	9.6	247	11.1	219	8.8	223	9.3	222	9.3	239	10.4	266	11.6	339	12.6	1508	599	
総利用者数	計	652	27.2	621	25.9	630	24.2	546	21.8	539	21.6	576	22.9	481	19.6	486	19.8	485	19.8	516	21.1	585	21.9	714	27.4	3899	151	7713

令和5年度 東細谷老人憩の家運営委員会 指定管理料収支決算書

(単位円)

収入

区分	予算額		決算額	内容
	当初	補正・流用		
指定管理料	2,006,000		2,006,000	豊橋市より
追加要求額		38,000	38,000	豊橋市より
その他(利子)			2	上半期分1円 下半期分1円
収入合計	2,006,000	38,000	2,044,002	

支出

(単位円)

区分	予算額		決算額	差引額	内容
	当初	補正・流用			
事業費	55,000		54,383	617	
事務費	54,000	▲2,000	51,900	100	消耗品、新聞代、コピー代等
食料費	1,000	2,000	2,483	517	利用者用お茶等
管理費	60,000		59,098	902	
通信運搬費	35,000		34,888	112	電話料金
TV受信料	25,000		24,210	790	NHK受信料、テレビ受信用料
人件費	1,891,000	38,000	1,922,003	6,997	時給986円×6.5時間=日給6,409円
賃金	1,885,000	38,000	1,916,285	6,715	日給6,409円×149日=954,941円 時給1,027円×6.5時間=日給6,676円 日給6,676円×144日=961,344円
共済費	6,000		5,718	282	労災保険料
支出合計	2,006,000	38,000	2,035,484	8,516	8,516+2(利子)=8,518円

収入決算額 2,044,002円-支出決算額2,035,484円=8,518円

令和5年度 指定管理料残金 8,518円 (一般口座へ振り込み)

令和5年度 東郷谷 老人憩の家 年間利用者数一覽表

項目	月												上半期 合計	下半期 合計	総合計	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
開館日数	24	24	26	25	25	25	25	25	24	24	23	25	25	188	293	293
	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均	一日平均
団 体 利 用	回数	8	8	9	9	7	5.9	7	8	8	7	6.0	7	48	98	98
	利用者数	46	53	51	59	41	46	54	47	50	42	48	63	301	605	605
老人クラブ	回数	1	1	0	1	1	2.0	1	1	1	0	1	1	4	9	9
	利用者数	7	7	0	7	7	0.3	12	7	7	0	7	7	28	68	68
その他団体	回数	12	14	15	9	8	10.3	17	12	10	12	10	10	65	180	180
	利用者数	63	85	82	149	130	5.2	248	186	127	172	141	141	1021	2181	2181
個 人 利 用	カラオケ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	囲 碁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将 棋	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者数	12	18	16	14	12	0.5	14	16	14	0.6	12	16	90	176	176
ハンパ	利用者数	252	241	209	269	288	11.5	308	281	285	10.9	256	11.1	1604	3191	3191
	利用者数	192	172	170	200	220	8.4	251	199	188	8.2	188	8.2	1206	2403	2403
ヘルストロン	利用者数	172	172	170	200	220	8.4	251	199	188	8.2	188	8.2	1206	2403	2403
	利用者数	824	867	906	918	918	36.7	1038	911	819	35.6	818	37.3	5456	11027	11027
総利用者数	計	215	254	317	245	198	374	374	340	184	244	211	640	1350	2804	2804
		602	602	589	703	700	324	668	671	635	644	979	404	404	4114	4114

令和5年度 豊橋市城下老人憩の家運営委員会 指定管理料収支決算書

総収入金 2,044,002円  
 総支出金 2,038,797円

計 11,614 5,205円 / 11,614

令和4年度指定管理料残金 5,205円 (一般会計へ繰り入れ)  
 差引残高 0円

(単位:円)

区 分	予算額		決算額	差引額	内 訳
	当初	補正・流用			
指定管理料	1,771,000	0	1,771,000	0	豊橋市より
貯金利息	235,000	38,000	273,000	0	追加要求 豊橋市より
その他	0	0	2	2	
取入合計	2,006,000	38,000	2,044,002	2	

(単位:円)

区 分	予算額		決算額	差引額	内 訳
	当初	補正・流用			
事業費	66,000	2,000	67,510	490	
事務費	65,000	2,000	66,690	310	消耗品、コピー代
食料費	1,000	0	820	180	利用者用お茶等
管理費	49,000	-2,000	42,875	4,125	
通信運搬費	35,000	-2,000	29,225	3,775	電話料金
TV受信料	14,000	0	13,650	350	NHK受信料
人件費	1,891,000	38,000	1,929,442	6,977	149 ¥958,941
賃金	1,885,000	38,000	1,922,694	6,715	R4.4/1-9/30 ¥986x6.5hx150日=¥961,350 R5.10/1-R6.3/31 ¥1,027x6.5hx144日=¥961,344
共済費	6,000	0	5,718	282	
支出合計	2,006,000	38,000	2,038,797	5,203	

2,032,388

11,612

19,220.003

