

参考資料2

【収支比較表】

①特別養護老人ホーム 桜の園

項目		R8（見込） （A） （千円）		R7 （B） （千円）		R6 （C） （千円）
			前年比 A-B		前年比 B-C	
収入	事業収入	213,065	42,220	170,845	△689	171,534
	その他の収入	1,740	△767	2,507	757	1,750
	指定管理料	67,500	0	67,500	0	67,500
	計	282,305	41,453	240,852	68	240,784
支出	人件費	169,680	25,621	144,059	11,789	132,270
	事業費	75,750	6,100	69,650	△10,380	80,030
	事務費	12,120	△1,975	14,095	1,305	12,790
	小計	257,550	29,746	227,804	2,714	225,090
	施設整備等支出	4,363	△387	4,750	150	4,600
	その他	3,030	△1,560	4,590	0	4,590
	小計	7,393	△1,947	9,340	150	9,190
	計	264,943	27,799	237,144	2,864	234,280

②トータルサポートセンターとみおか

項目		R8（見込） （A） （千円）		R7 （B） （千円）		R6 （C） （千円）
			前年比 A-B		前年比 B-C	
収入	その他事業収入	900	900	0	0	0
	指定管理料	30,000	0	30,000	0	30,000
	他活動収入	1,800	633	1,167	△33	1,200
	計	32,700	1,533	31,167	△33	31,200
支出	人件費	2,788	498	2,290	△990	3,280
	事業費	25,453	1348	24,105	△1,111	25,216
	事務費	3,030	285	2,745	5	2,740
	小計	31,271	2,131	29,140	△2,096	31,236
	施設整備等支出	6,569	5,923	646	0	646
	その他	101	101	0	0	0
	小計	6,670	6,024	646	0	646
	計	37,941	8,155	29,786	△2,096	31,882