

令和5年度～令和7年度 施設運営管理収支の概要

1 管理運営経費（対前年度）				
	対前年度比（決算ベース）			備考
	年度 【R5】	年度 【R6】	年度 【R7】	
指定管理料（委託料）	32,637,000	32,629,000	32,539,000	燃料高騰による増額を含む
事業収入（村指定）	12,017,731	13,952,623	16,484,435	介護報酬、利用者負担金
事業収入（自主）				
収入小計（①）	44,654,731	46,581,623	49,023,435	
人件費	29,045,506	29,801,620	29,179,040	職員人件費
事務費	5,553,704	5,377,885	7,317,543	運営管理事務費
研修費	92,940	265,792	375,800	職員研修費用
事業費	9,701,381	10,935,796	12,108,735	施設運営消耗品、光熱水費、燃料費、食糧費等
支出小計（②）	44,393,531	46,381,093	48,981,118	
収入（①）－支出（②）	261,200	200,530	42,317	