

収支計算書

指定管理期間	令和3年4月1日～令和6年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	93,026,058
指定管理費 支出総合計額 (円)	93,026,058

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	94,680,000
---------------------	------------

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部 指定管理費	31,008,686		
		31,008,686	
収入計	31,008,686	31,008,686	31,008,686
2. 支出の部 人件費 (主任2名、常勤2名、非常勤4名、障害児職員2名) 給与 社会保険料 手当	20,252,700 1,994,586 3,260,000		
事務費 (需用費) 消耗品費 (20,000円×12か月×2ユニット) 保険料 (160,000円×2ユニット) 通信費 (電話代50,000円+インターネット30,000円)	480,000 320,000 160,000	25,507,286	
管理費 光熱水費 (20,000円×12か月) 空調衛生設備保守 (1回30,000円×4回) 非常通報装置保守点検 (1回10,000円×4回) 消防用設備点検 (1回60,000円×2回) 昇降設備保守点検 (1回40,000円×12回) 建築設備定期点検 (1回30,000円×1回) 修繕費	240,000 120,000 40,000 120,000 480,000 30,000 30,000	960,000	
事業費 講師料 教材費 (4,000円×35名×2ユニット) 行事用教材費 (1,250円×35名×2ユニット) 図書費 (2,000円×12か月×2ユニット) 副食費 (100円×293日×35名×90%×2ユニット) 細菌検査 (3,000円×10名×12か月)	60,000 280,000 87,500 48,000 1,845,900 360,000	1,060,000	
その他 本部経費	800,000	2,681,400	
		800,000	
支出計	31,008,686	31,008,686	31,008,686

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

法人名：【株式会社アンジェリカ】

人件費詳細内訳（令和3年度）

職種	単価	月額 給与計	年額 給与計	交通費	年間賞与	残業代	年収	法定福利費	年間計	月額 換算資金	時給換算
	人数										
主任	1	240,000	2,880,000	360,000	480,000	0	3,720,000	576,972	4,296,972	358,081	1,463
	2										
	2	480,000	5,760,000	720,000	960,000	0	7,440,000	1,153,944	8,593,944	716,162	2,927
指導員	1	190,000	2,280,000	240,000	190,000	0	2,710,000	420,321	3,130,321	260,860	1,159
	2										
	2	380,000	4,560,000	480,000	380,000	0	5,420,000	840,642	6,260,642	521,720	2,317
障害児受 け入れ	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130
	2										
	2	275,908	3,310,900	240,000	0	0	3,550,900	0	3,550,900	295,908	2,260
指導員 (非常勤)	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130
	4										
	4	551,817	6,621,800	480,000	0	0	7,101,800	0	7,101,800	591,817	4,520
合計	4	705,908	8,470,900	840,000	670,000	0	9,980,900	997,293	10,978,193	914,849	4,882
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	1,687,725	20,252,700	1,920,000	1,340,000	0	23,512,700	1,994,586	25,507,286	2,125,607	12,024

収支計算書

指定管理期間	令和3年4月1日～令和6年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	93,026,058
指定管理費 支出総合計額 (円)	93,026,058
指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	94,680,000

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	31,008,686		
		31,008,686	
収入計	31,008,686	31,008,686	31,008,686
2. 支出の部			
人件費 (主任2名、常勤2名、非常勤4名、障害児職員2名)			
給与	20,252,700		
社会保険料	1,994,586		
手当	3,260,000		
		25,507,286	
事務費 (需用費)			
消耗品費 (20,000円×12か月×2ユニット)	480,000		
保険料 (160,000円×2ユニット)	320,000		
通信費 (電話代50,000円+インターネット30,000円)	160,000		
		960,000	
管理費			
光熱水費 (20,000円×12か月)	240,000		
空調衛生設備保守 (1回30,000円×4回)	120,000		
非常通報装置保守点検 (1回10,000円×4回)	40,000		
消防用設備点検 (1回60,000円×2回)	120,000		
昇降設備保守点検 (1回40,000円×12回)	480,000		
建築設備定期点検 (1回30,000円×1回)	30,000		
修繕費	30,000		
		1,060,000	
事業費			
講師料	60,000		
教材費 (4,000円×35名×2ユニット)	280,000		
行事用教材費 (1,250円×35名×2ユニット)	87,500		
図書費 (2,000円×12か月×2ユニット)	48,000		
副食費 (100円×293日×35名×90%×2ユニット)	1,845,900		
細菌検査 (3,000円×10名×12か月)	360,000		
		2,681,400	
その他			
本部経費	800,000		
		800,000	
支出計	31,008,686	31,008,686	31,008,686

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

法人名：【株式会社アンジェリカ】

人件費詳細内訳（令和4年度）

職種	単価		月額 給与計	年額 給与計	交通費	年間賞与	残業代	年収	法定福利費	年間計	月額 換算賃金	時給換算
	人数	合計										
主任	1	240,000	2,880,000	360,000	480,000	0	3,720,000	576,972	4,296,972	358,081	1,463	
	2											
	2	480,000	5,760,000	720,000	960,000	0	7,440,000	1,153,944	8,593,944	716,162	2,927	
指導員	1	190,000	2,280,000	240,000	190,000	0	2,710,000	420,321	3,130,321	260,860	1,159	
	2											
	2	380,000	4,560,000	480,000	380,000	0	5,420,000	840,642	6,260,642	521,720	2,317	
障害児受 け入れ	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130	
	2											
	2	275,908	3,310,900	240,000	0	0	3,550,900	0	3,550,900	295,908	2,260	
指導員 (非常勤)	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130	
	4											
	4	551,817	6,621,800	480,000	0	0	7,101,800	0	7,101,800	591,817	4,520	
合計	4	705,908	8,470,900	840,000	670,000	0	9,980,900	997,293	10,978,193	914,849	4,882	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	1,687,725	20,252,700	1,920,000	1,340,000	0	23,512,700	1,994,586	25,507,286	2,125,607	12,024	

収支計算書

指定管理期間	令和3年4月1日～令和6年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	93,026,058
指定管理費 支出総合計額 (円)	93,026,058

指定管理費 市提示に総額上限額 (円)	94,680,000
---------------------	------------

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部 指定管理費	31,008,686		
		31,008,686	
収入計	31,008,686	31,008,686	31,008,686
2. 支出の部 人件費 (主任2名、常勤2名、非常勤4名、障害児職員2名) 給与 社会保険料 手当	20,252,700 1,994,586 3,260,000		
		25,507,286	
事務費 (需用費) 消耗品費 (20,000円×12か月×2ユニット) 保険料 (160,000円×2ユニット) 通信費 (電話代50,000円+インターネット30,000円)	480,000 320,000 160,000		
		960,000	
管理費 光熱水費 (20,000円×12か月) 空調衛生設備保守 (1回30,000円×4回) 非常通報装置保守点検 (1回10,000円×4回) 消防用設備点検 (1回60,000円×2回) 昇降設備保守点検 (1回40,000円×12回) 建築設備定期点検 (1回30,000円×1回) 修繕費	240,000 120,000 40,000 120,000 480,000 30,000 30,000		
		1,060,000	
事業費 講師料 教材費 (4,000円×35名×2ユニット) 行事用教材費 (1,250円×35名×2ユニット) 図書費 (2,000円×12か月×2ユニット) 副食費 (100円×293日×35名×90%×2ユニット) 細菌検査 (3,000円×10名×12か月)	60,000 280,000 87,500 48,000 1,845,900 360,000		
		2,681,400	
その他 本部経費	800,000		
		800,000	
支出計	31,008,686	31,008,686	31,008,686

・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してください。

法人名：【株式会社アンジェリカ】

人件費詳細内訳（令和5年度）

職種	単価	月額 給与計	年額 給与計	交通費	年間賞与	残業代	年収	法定福利費	年間計	月額 換算賃金	時給換算
	人数										
主任	1	240,000	2,880,000	360,000	480,000	0	3,720,000	576,972	4,296,972	358,081	1,463
	2										
	2	480,000	5,760,000	720,000	960,000	0	7,440,000	1,153,944	8,593,944	716,162	2,927
指導員	1	190,000	2,280,000	240,000	190,000	0	2,710,000	420,321	3,130,321	260,860	1,159
	2										
	2	380,000	4,560,000	480,000	380,000	0	5,420,000	840,642	6,260,642	521,720	2,317
障害児受け入れ	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130
	2										
	2	275,908	3,310,900	240,000	0	0	3,550,900	0	3,550,900	295,908	2,260
指導員 (非常勤)	1	137,954	1,655,450	120,000	0	0	1,775,450	0	1,775,450	147,954	1,130
	4										
	4	551,817	6,621,800	480,000	0	0	7,101,800	0	7,101,800	591,817	4,520
合計	4	705,908	8,470,900	840,000	670,000	0	9,980,900	997,293	10,978,193	914,849	4,882
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	1,687,725	20,252,700	1,920,000	1,340,000	0	23,512,700	1,994,586	25,507,286	2,125,607	12,024