

2)

令和7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
指定管理料	49,011,000	0	49,011,000	49,011,000	0
雑収益	0	80	80	80	0
収入合計	49,011,000	80	49,011,080	49,011,080	0

支 出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	35,244,000	3,226,440	38,470,440	38,328,542	141,898
基本給	29,412,000	3,034,038	32,446,038	32,304,140	141,898
共済費	2,669,000	△ 130,598	2,538,402	2,538,402	0
消費税	3,163,000	323,000	3,486,000	3,486,000	0
需用費	10,803,000	695,479	11,498,479	11,130,962	367,517
消耗品費	1,739,000	207,858	1,946,858	1,904,819	42,039
燃料費	1,304,000	△ 303,604	1,000,396	1,000,396	0
光熱水費	6,086,000	△ 1,036,216	5,049,784	4,860,111	189,673
修繕費	1,674,000	1,827,441	3,501,441	3,365,636	135,805
役務費	310,000	237,841	547,841	545,905	1,936
通信運搬費	240,000	233,271	473,271	471,665	1,606
振込手数料	10,000	△ 1,750	8,250	7,920	330
保険料	60,000	6,320	66,320	66,320	0
委託料	2,654,000	11,076	2,665,076	2,650,211	14,865
委託料	2,654,000	11,076	2,665,076	2,650,211	14,865
支出合計	49,011,000	4,170,836	53,181,836	52,655,620	526,216

R7年度収支差額 △ 3,644,540

1) 令和7年度 実績報告 (利用者実績)

2026.3.31

老人福祉センター利用者数

【単位：人、日】

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	0	0	0	0	0	1,610	2,392	1,834	2,002	2,069	2,068	2,447	14,422
下地	2,707	2,457	2,716	3,019	2,596	2,601	3,129	2,540	2,603	2,533	2,434	2,403	31,738
高師	3,116	2,788	2,973	3,236	2,931	2,953	3,116	2,746	2,840	2,696	2,849	2,069	34,313
石巻	1,986	1,611	1,791	1,880	1,674	1,998	1,851	2,044	1,702	2,106	2,073	2,322	23,038
大岩	2,266	2,143	2,245	2,188	2,023	2,272	2,188	2,016	2,142	1,912	1,978	2,179	25,552
合計	10,075	8,999	9,725	10,323	9,224	11,434	12,676	11,180	11,289	11,316	11,402	11,420	129,063
開館日数	25	24	25	26	25	25	26	23	24	23	22	25	293