

施設名：高知市福寿園(元気ふれあい館)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について（令和6・9年度）

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和6・9年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 指定管理料	11,012,000	16,188,000	5,176,000	
2 利用料金収入(小計)	22,566	100,000	77,434	
利用料金収入	22,566	100,000	77,434	コロナ前水準 (貸室、パワリハ受講料)
3 自主事業収入(小計)	0	100,000	100,000	
自主事業収入		100,000	100,000	カフェ・サロン 平均200円/人×20人/回×24回/年
4 その他収入(小計)	697,563	0	▲ 697,563	
コロナ物価高騰支援金	697,563		▲ 697,563	
収入合計(A)	11,732,129	16,388,000	4,655,871	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和6・9年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 人件費	3,459,448	6,567,000	3,107,552	
給与	3,399,050	6,373,000	2,973,950	
正規雇用		1,215,000	1,215,000	兼務職員(管理責任者)20%負担
非常勤, パート	3,399,050	5,158,000	1,758,950	専任4名+兼務職員2名40%負担
手当				給与に含む
法定福利費	24,718	194,000	169,282	正規雇用給与×16%
法定外福利費	35,680		▲ 35,680	
2 管理運営費	7,815,782	8,776,000	960,218	
光熱水費	4,018,406	4,400,000	381,594	R5予算水準
保険料	103,792	150,000	46,208	R5予算水準
委託料	1,128,820	1,400,000	271,180	R5予算水準+200千円 (最低賃金上昇の影響等)
修繕費	626,604	263,000	▲ 363,604	R5予算+73千円
保守費	1,548,377	1,800,000	251,623	R4実績+10%
その他の運営費	389,783	763,000	373,217	消耗品費, 印刷製本費, 通信運搬費, 賃借料等
3 事業費	0	300,000	300,000	
事業費負担金		300,000	300,000	カフェ・サロン負担金
4 その他	533,600	745,000	211,400	
消費税及び地方消費税	533,600	745,000	211,400	消費税, 簡易課税方式
支出合計(B)	11,808,830	16,388,000	4,579,170	
(A) - (B)	▲ 76,701	0	76,701	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

・指定管理料

令和6・9年度 16,188千円, 令和7・8・10年度 16,151千円,
差額については3年に1度の建築基準法第12条点検の建築物点検分

・人件費

養護老人ホームとの兼務職員の給与等を元気ふれあい館で実情に基づいて負担することとした

・管理運営費

物価及び最低賃金上昇による増

・事業費

自主事業であるカフェ・サロン事業費を計上

施設名：高知市福寿園(元気ふれあい館)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について(令和7・8・10年度)

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和7・8・10年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 指定管理料	11,012,000	16,151,000	5,139,000	
2 利用料金収入(小計)	22,566	100,000	77,434	
利用料金収入	22,566	100,000	77,434	コロナ前水準 (貸室, パワリハ受講料)
3 自主事業収入(小計)	0	100,000	100,000	
自主事業収入		100,000	100,000	カフェ・サロン 平均200円/人×20人/回×24回/年
4 その他収入(小計)	697,563	0	▲697,563	
コロナ物価高騰支援金	697,563		▲697,563	
収入合計(A)	11,732,129	16,351,000	4,618,871	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和7・8・10年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 人件費	3,459,448	6,567,000	3,107,552	
給与	3,399,050	6,373,000	2,973,950	
正規雇用		1,215,000	1,215,000	兼務職員(管理責任者)20%負担
非常勤, パート	3,399,050	5,158,000	1,758,950	専任4名+兼務職員2名40%負担
手当				給与に含む
法定福利費	24,718	194,000	169,282	正規雇用給与×16%
法定外福利費	35,680		▲35,680	
2 管理運営費	7,815,782	8,741,000	925,218	
光熱水費	4,018,406	4,400,000	381,594	前年並
保険料	103,792	150,000	46,208	前年並
委託料	1,128,820	1,363,000	234,180	前年より12条点検減(防火設備のみ)
修繕費	626,604	265,000	▲361,604	前年並
保守費	1,548,377	1,800,000	251,623	前年並
その他の運営費	389,783	763,000	373,217	消耗品費, 印刷製本費, 通信運搬費, 賃借料等
3 事業費	0	300,000	300,000	
事業費負担金		300,000	300,000	前年並
4 その他	533,600	743,000	209,400	
消費税及び地方消費税	533,600	743,000	209,400	消費税, 簡易課税方式
支出合計(B)	11,808,830	16,351,000	4,542,170	
(A) - (B)	▲76,701	0	76,701	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

・指定管理料

令和6・9年度 16,188千円, 令和7・8・10年度 16,151千円,
差額については3年に1度の建築基準法第12条点検の建築物点検分

・人件費

養護老人ホームとの兼務職員の給与等を元気ふれあい館で実情に基づいて負担することとした

・管理運営費

物価及び最低賃金上昇による増

・事業費

自主事業であるカフェ・サロン事業費を計上

施設名：高知市福寿園(養護老人ホーム)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について(令和6年度)

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和6年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 老人保護措置費	227,957,360	233,593,000	5,635,640	令和4年度実績(在籍率98.9%,在所率89.9%)をベースに措置費の増減見込みを加味
2 指定管理料		13,356,000	13,356,000	民改費C階級(11%)相当額, 111人(R5.12.1時点人数)
3 利用料金収入(小計)	1,125,300	400,000	▲725,300	
緊急一時宿泊事業利用者自己負担金	1,125,300	400,000	▲725,300	
4 自主事業収入(小計)			0	
			0	
5 その他収入(小計)	10,183,677	50,000	▲10,133,677	
積立資産取崩収入	8,200,000		▲8,200,000	
その他収入	1,983,677	50,000	▲1,933,677	寄附収入等
収入合計(A)	239,266,337	247,399,000	8,132,663	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和6年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 人件費	117,748,262	119,362,000	1,613,738	
給与	101,833,632	103,181,000	1,347,368	
正規雇用	94,088,452	94,177,000	88,548	25名 (調理員3名増,ふれあい館兼務分担反映)
非常勤,パート	7,745,180	9,004,000	1,258,820	9名 (調理員2名増,ふれあい館兼務分担反映)
手当				給与に含む
法定福利費	14,846,630	15,068,000	221,370	正規雇用職員給与×16%
退職給付金支出	1,068,000	1,113,000	45,000	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金 44,500×25人
2 管理運営費	78,525,390	65,381,000	▲13,144,390	
光熱水費	36,005,692	34,900,000	▲1,105,692	R5予算×0.9
保険料	360,897	400,000	39,103	R5予算水準
委託費	30,391,053	17,011,000	▲13,380,053	最低賃金上昇及び給食調理直営化による減
修繕費	1,864,434	2,000,000	135,566	R5予算水準
保守費	3,988,944	4,400,000	411,056	R4実績+10%
その他管理運営費	5,914,370	6,670,000	755,630	R5予算水準(福利厚生費,研修費,事務用消耗品費,通信運搬費,賃借料等)
3 事業費	54,747,898	64,020,000	9,272,102	
給食費	33,751,193	41,120,000	7,368,807	クックチル導入 980円/人・日×平均115人×365日
その他事業費	20,996,705	22,900,000	1,903,295	R5予算水準(本人支給金,消耗器具備品費, 保健衛生費,教養娯楽費,車両費等)
4 その他	86,800	100,000	13,200	
消費税及び地方消費税	86,800	100,000	13,200	
支出合計(B)	251,108,350	248,863,000	▲2,245,350	
(A)-(B)	▲11,842,013	▲1,464,000	10,378,013	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

・指定管理料

高知市の措置入所者分の民間施設給与等改善費の人件費相当額を支給

・人件費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる給与等の増

・管理運営費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる委託料の減

・事業費

クックチル導入による給食費の増

※クックチルとは、加熱調理した料理を冷却保存して、食事のタイミングに合わせて施設で再度加熱して提供する方式

施設名：高知市福寿園(養護老人ホーム)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について（令和7年度）

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和7年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 老人保護措置費	227,957,360	233,593,000	5,635,640	前年同水準
2 指定管理料		15,784,000	15,784,000	民改費B階級(13%)相当額, 111人(R5.12.1時点人数)
3 利用料金収入(小計)	1,125,300	400,000	▲725,300	
緊急一時宿泊事業利用者自己負担金	1,125,300	400,000	▲725,300	
4 自主事業収入(小計)			0	
			0	
5 その他収入(小計)	10,183,677	50,000	▲10,133,677	
積立資産取崩収入	8,200,000		▲8,200,000	
その他収入	1,983,677	50,000	▲1,933,677	寄附収入等
収入合計(A)	239,266,337	249,827,000	10,560,663	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和7年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 人件費	117,748,262	120,545,000	2,796,738	
給与	101,833,632	104,213,000	2,379,368	
正規雇用	94,088,452	95,119,000	1,030,548	対前年、1%増額(定期昇給)
非常勤、パート	7,745,180	9,094,000	1,348,820	対前年、1%増額
手当				給与に含む
法定福利費	14,846,630	15,219,000	372,370	正規雇用職員給与×16%
退職給付金支出	1,068,000	1,113,000	45,000	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金 44,500×25人
2 管理運営費	78,525,390	65,381,000	▲13,144,390	
光熱水費	36,005,692	34,900,000	▲1,105,692	前年同額
保険料	360,897	400,000	39,103	前年同額
委託費	30,391,053	17,011,000	▲13,380,053	前年同額
修繕費	1,864,434	2,000,000	135,566	前年同額
保守費	3,988,944	4,400,000	411,056	前年同額
その他管理運営費	5,914,370	6,670,000	755,630	前年同額
3 事業費	54,747,898	64,020,000	9,272,102	
給食費	33,751,193	41,120,000	7,368,807	前年同額
その他事業費	20,996,705	22,900,000	1,903,295	前年同額
4 その他	86,800	100,000	13,200	
消費税及び地方消費税	86,800	100,000	13,200	前年同額
支出合計(B)	251,108,350	250,046,000	▲1,062,350	
(A)-(B)	▲11,842,013	▲219,000	11,623,013	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

- ・指定管理料
 - 高知市の措置入所者分の民間施設給与等改善費の人件費相当額を支給
- ・人件費
 - 給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる給与等の増
- ・管理運営費
 - 給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる委託料の減
- ・事業費
 - クックチル導入による給食費の増
 - ※クックチルとは、加熱調理した料理を冷却保存して、食事のタイミングに合わせて施設で再度加熱して提供する方式

施設名：高知市福寿園(養護老人ホーム)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について(令和8年度)

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和8年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 老人保護措置費	227,957,360	233,593,000	5,635,640	前年同水準
2 指定管理料		15,784,000	15,784,000	民改費B階級(13%)相当額, 111人(R5.12.1時点人数)
3 利用料金収入(小計)	1,125,300	400,000	▲725,300	
緊急一時宿泊事業利用者自己負担金	1,125,300	400,000	▲725,300	
4 自主事業収入(小計)			0	
			0	
5 その他収入(小計)	10,183,677	50,000	▲10,133,677	
積立資産取崩収入	8,200,000		▲8,200,000	
その他収入	1,983,677	50,000	▲1,933,677	寄附収入等
収入合計(A)	239,266,337	249,827,000	10,560,663	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和8年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 人件費	117,748,262	121,739,000	3,990,738	
給与	101,833,632	105,255,000	3,421,368	
正規雇用	94,088,452	96,070,000	1,981,548	対前年、1%増額(定期昇給)
非常勤,パート	7,745,180	9,185,000	1,439,820	対前年、1%増額
手当				給与に含む
法定福利費	14,846,630	15,371,000	524,370	正規雇用職員給与×16%
退職給付金支出	1,068,000	1,113,000	45,000	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金 44,500×25人
2 管理運営費	78,525,390	65,381,000	▲13,144,390	
光熱水費	36,005,692	34,900,000	▲1,105,692	前年同額
保険料	360,897	400,000	39,103	前年同額
委託費	30,391,053	17,011,000	▲13,380,053	前年同額
修繕費	1,864,434	2,000,000	135,566	前年同額
保守費	3,988,944	4,400,000	411,056	前年同額
その他管理運営費	5,914,370	6,670,000	755,630	前年同額
3 事業費	54,747,898	64,020,000	9,272,102	
給食費	33,751,193	41,120,000	7,368,807	前年同額
その他事業費	20,996,705	22,900,000	1,903,295	前年同額
4 その他	86,800	100,000	13,200	
消費税及び地方消費税	86,800	100,000	13,200	前年同額
支出合計(B)	251,108,350	251,240,000	131,650	
(A) - (B)	▲11,842,013	▲1,413,000	10,429,013	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

・指定管理料

高知市の措置入所者分の民間施設給与等改善費の人件費相当額を支給

・人件費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる給与等の増

・管理運営費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる委託料の減

・事業費

クックチル導入による給食費の増

※クックチルとは、加熱調理した料理を冷却保存して、食事のタイミングに合わせて施設で再度加熱して提供する方式

施設名：高知市福寿園(養護老人ホーム)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について(令和9年度)

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和9年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 老人保護措置費	227,957,360	233,593,000	5,635,640	前年同水準
2 指定管理料		16,998,000	16,998,000	民改費A階級(14%)相当額, 111人(R5.12.1時点人数)
3 利用料金収入(小計)	1,125,300	400,000	▲725,300	
緊急一時宿泊事業利用者自己負担金	1,125,300	400,000	▲725,300	
4 自主事業収入(小計)			0	
			0	
5 その他収入(小計)	10,183,677	50,000	▲10,133,677	
積立資産取崩収入	8,200,000		▲8,200,000	
その他収入	1,983,677	50,000	▲1,933,677	寄附収入等
収入合計(A)	239,266,337	251,041,000	11,774,663	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和9年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B-A	備考
1 人件費	117,748,262	122,946,000	5,197,738	
給与	101,833,632	106,308,000	4,474,368	
正規雇用	94,088,452	97,031,000	2,942,548	対前年、1%増額(定期昇給)
非常勤、パート	7,745,180	9,277,000	1,531,820	対前年、1%増額
手当				給与に含む
法定福利費	14,846,630	15,525,000	678,370	正規雇用職員給与×16%
退職給付金支出	1,068,000	1,113,000	45,000	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金 44,500×25人
2 管理運営費	78,525,390	65,381,000	▲13,144,390	
光熱水費	36,005,692	34,900,000	▲1,105,692	前年同額
保険料	360,897	400,000	39,103	前年同額
委託費	30,391,053	17,011,000	▲13,380,053	前年同額
修繕費	1,864,434	2,000,000	135,566	前年同額
保守費	3,988,944	4,400,000	411,056	前年同額
その他管理運営費	5,914,370	6,670,000	755,630	前年同額
3 事業費	54,747,898	64,020,000	9,272,102	
給食費	33,751,193	41,120,000	7,368,807	前年同額
その他事業費	20,996,705	22,900,000	1,903,295	前年同額
4 その他	86,800	100,000	13,200	
消費税及び地方消費税	86,800	100,000	13,200	前年同額
支出合計(B)	251,108,350	252,447,000	1,338,650	
(A)-(B)	▲11,842,013	▲1,406,000	10,436,013	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

・指定管理料

高知市の措置入所者分の民間施設給与等改善費の person 費相当額を支給

・人件費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる給与等の増

・管理運営費

給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる委託料の減

・事業費

クックチル導入による給食費の増

※クックチルとは、加熱調理した料理を冷却保存して、食事のタイミングに合わせて施設で再度加熱して提供する方式

施設名：高知市福寿園(養護老人ホーム)

指定管理料決算額と指定候補者の提案額の比較について (令和10年度)

【収入】

(単位：円)

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和10年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 老人保護措置費	227,957,360	233,593,000	5,635,640	前年同水準
2 指定管理料		16,998,000	16,998,000	民改費A階級(14%)相当額, 111人(R5.12.1時点人数)
3 利用料金収入(小計)	1,125,300	400,000	▲725,300	
緊急一時宿泊事業利用者自己負担金	1,125,300	400,000	▲725,300	
4 自主事業収入(小計)			0	
			0	
5 その他収入(小計)	10,183,677	50,000	▲10,133,677	
積立資産取崩収入	8,200,000		▲8,200,000	
その他収入	1,983,677	50,000	▲1,933,677	寄附収入等
収入合計(A)	239,266,337	251,041,000	11,774,663	

【支出】

区分	令和4年度決算額 (直近の年度の決算額) A	令和10年度提案額 (単年度の金額) B	差額 B - A	備考
1 人件費	117,748,262	124,164,000	6,415,738	
給与	101,833,632	107,371,000	5,537,368	
正規雇用	94,088,452	98,001,000	3,912,548	対前年、1%増額(定期昇給)
非常勤、パート	7,745,180	9,370,000	1,624,820	対前年、1%増額
手当				給与に含む
法定福利費	14,846,630	15,680,000	833,370	正規雇用職員給与×16%
退職給付金支出	1,068,000	1,113,000	45,000	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金 44,500×25人
2 管理運営費	78,525,390	65,381,000	▲13,144,390	
光熱水費	36,005,692	34,900,000	▲1,105,692	前年同額
保険料	360,897	400,000	39,103	前年同額
委託費	30,391,053	17,011,000	▲13,380,053	前年同額
修繕費	1,864,434	2,000,000	135,566	前年同額
保守費	3,988,944	4,400,000	411,056	前年同額
その他管理運営費	5,914,370	6,670,000	755,630	前年同額
3 事業費	54,747,898	64,020,000	9,272,102	
給食費	33,751,193	41,120,000	7,368,807	前年同額
その他事業費	20,996,705	22,900,000	1,903,295	前年同額
4 その他	86,800	100,000	13,200	
消費税及び地方消費税	86,800	100,000	13,200	前年同額
支出合計(B)	251,108,350	253,665,000	2,556,650	
(A) - (B)	▲11,842,013	▲2,624,000	9,218,013	

【直近年度の指定管理料決算額と指定候補者の提案額との比較結果について】

- ・指定管理料
 - 高知市の措置入所者分の民間施設給与等改善費の人件費相当額を支給
- ・人件費
 - 給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる給与等の増
- ・管理運営費
 - 給食調理委託を直接雇用形態に見直したことによる委託料の減
- ・事業費
 - クックチル導入による給食費の増
 - ※クックチルとは、加熱調理した料理を冷却保存して、食事のタイミングに合わせて施設で再度加熱して提供する方式