

令和6年度港南の郷拠点区分事業活動計算書内訳

単位：円

勘定科目	特養	短期	デイ	地域包括	ケアハウス
費用	102,819,145	4,252,631	21,116,980	1,946,098	14,744,551
事業費	5,171,466	621,394	969,899	0	0
賃借料（利用者用寝具、おしぼり、送迎車両リース）	5,171,466	621,394	969,899	0	0
事務費	97,647,679	3,631,237	20,147,081	1,946,098	14,744,551
修繕費	10,811,573	0	671,138	61,947	9,246,162
事務修繕（各所修繕以外の修理）	40,700	0	0	0	0
各所修繕（建物・設備に関するもの）	8,322,539	0	671,138	0	6,750,071
器具備品修繕（港区備品修理）	2,448,334	0	0	0	2,496,091
訪問用自転車修理費	0	0	0	61,947	0
業務委託費	77,316,662	2,431,334	15,536,910	127,582	57,992
その他の業務委託費	38,658,331	0	0	0	0
給与計算	719,102	69,590	185,574	127,582	57,992
設備管理	35,312,585	0	0	0	0
樹木管理	1,078,704	0	0	0	0
公開空地管理	549,780	0	0	0	0
その他（協力病院費）	998,160	0	0	0	0
利用者送迎業務	0	2,361,744	15,351,336	0	0
賃借料	2,820,693	492,514	2,379,629	925,437	881,485
（複写機、PC他機器類リース）	2,676,153	277,474	981,869	238,245	881,485
（夜勤、当直用寝具リース）	144,540	0	0	0	0
（送迎車両リース）	0	215,040	1,397,760	0	0
（訪問用自転車、自動車リース）	0	0	0	687,192	0
保守料	6,698,751	707,389	1,559,404	831,132	4,558,912
エレベーター保守料	1,850,148	201,096	201,096	40,224	1,729,476
コンピューター保守料	72,517	7,911	22,414	3,956	25,052
その他の保守料	2,388,043	249,191	667,947	393,476	1,402,192
複写機	614,274	75,219	125,362	377,354	376,089
オゾン脱臭装置	297,594	33,066	36,740	0	0
洗濯設備	514,800	57,200	0	0	0
温水循環装置	265,650	23,100	288,750	0	577,500
その他（年間保守契約ではないもの）	261,074	13,362	169,851	6,678	42,308
電気設備	434,651	47,244	47,244	9,444	406,295