

資料6 今治市ひよこ園収支実績

区 分		平成30年度				令和元年度			
		ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額	ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額
サービス活動収益	市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	112,550,700	25,266,942	29,105,390	166,923,032	110,023,878	22,841,964	24,888,850	157,754,692
	障害児通所給付費収益	107,589,458	21,437,440	28,468,632	157,495,530	105,973,010	19,752,010	24,337,520	150,062,540
	利用者負担金収益	1,613,112	1,299,290	206,478	3,118,880	823,400	572,430	165,600	1,561,430
	特定費用収益	2,864,070	0	430,280	3,294,350	2,819,290	0	367,730	3,187,020
	その他の事業収益	484,060	2,530,212	0	3,014,272	408,178	2,517,524	18,000	2,943,702
	補助金事業収益				0				0
	受託事業収益				0				0
	その他の事業収益（内部）				0				0
	その他の事業収益（公費）	484,060	2,530,212	0	3,014,272	408,178	2,517,524	18,000	2,943,702
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
	経常経費寄附金収益	646,668	0	0	646,668	406,806	0	0	406,806
	経常経費寄附金収益	646,668			646,668	406,806	0	0	406,806
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
	サービス活動収益計（A）	113,197,368	25,266,942	29,105,390	167,569,700	110,430,684	22,841,964	24,888,850	158,161,498

区 分		平成30年度				令和元年度			
		ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額	ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額
サービス活動費用	人件費	84,247,777	22,815,940	22,156,817	129,220,534	82,393,583	24,856,145	21,611,174	128,860,902
	職員給料	48,150,224	12,954,975	13,076,967	74,182,166	44,301,574	13,917,010	13,078,936	71,297,520
	職員諸手当	8,206,737	1,899,364	2,195,447	12,301,548	8,879,396	2,536,936	2,323,543	13,739,875
	職員賞与	8,246,340	3,215,332	2,741,817	14,203,489	8,898,911	3,187,032	2,155,868	14,241,811
	賞与引当金繰入	4,879,888	1,398,616	1,286,447	7,564,951	5,113,774	1,760,056	1,354,294	8,228,124
	非常勤職員給与	168,600	56,200	28,100	252,900	168,600	56,200	28,100	252,900
	派遣職員費	3,001,910	62,068	62,068	3,126,046	2,924,047	0	0	2,924,047
	退職給付費用	1,883,500	404,545	314,879	2,602,924	2,729,705	489,099	405,878	3,624,682
	法定福利費	9,710,578	2,824,840	2,451,092	14,986,510	9,377,576	2,909,812	2,264,555	14,551,943
	事務費支出	4,723,608	534,678	652,603	5,910,889	6,952,469	771,864	435,770	8,160,103
	福利厚生費	381,122	73,296	86,462	540,880	381,598	72,850	94,048	548,496
	職員被服費	133,400	23,200	29,000	185,600	128,000	38,400	32,000	198,400
	旅費交通費	74,340	16,500	2,580	93,420	74,260	26,720	8,790	109,770
	研修研究費	459,880	82,990	49,810	592,680	348,060	79,000	3,880	430,940
	事務消耗品費	534,119	21,600	27,329	583,048	861,013	79,821	129,558	1,070,392
	印刷製本費	825,910	94,398	92,086	1,012,394	429,944	47,474	37,214	514,632
	修繕費	426,384	16,740	218,240	661,364	3,048,908	162,540	0	3,211,448
	通信運搬費	477,806	39,048	51,255	568,109	487,004	51,252	36,870	575,126
	会議費	9,371	0	0	9,371	6,018	0	0	6,018
	会議費（内部）				0				0
サービス活動費用	会議費（外部）	9,371	0	0	9,371	6,018			6,018
	広報費	155,600	13,000	13,000	181,600	28,585	14,293	14,293	57,171
	業務委託費	187,857	18,770	23,462	230,089	173,429	26,755	26,755	226,939
	業務委託費（内部）				0				0
	業務委託費（外部）	187,857	18,770	23,462	230,089	173,429	26,755	26,755	226,939
	手数料	534,192	19,682	14,352	568,226	342,037	54,449	3,452	399,938
	租税公課	129,900	0	0	129,900	51,600	9,900	0	61,500
	保守料	231,856	66,454	12,027	310,337	398,829	51,410	12,910	463,149
	諸会費	128,000	49,000	33,000	210,000	147,000	57,000	36,000	240,000
	雑費	33,871	0	0	33,871	46,184	0	0	46,184
	雑費（外部）	33,871	0	0	33,871	46,184			46,184
					0				0
	事業費支出	8,689,495	954,981	655,433	10,299,909	8,600,812	900,934	584,070	10,085,816
	給食費	2,402,890	0	314,791	2,717,681	2,616,046	0	281,301	2,897,347
	保健衛生費	272,276	14,040	21,870	308,186	120,790	3,850	17,970	142,610
	医療費	1,620	0	0	1,620	1,620	0	0	1,620
	日用品費	123,378	4,050	8,389	135,817	118,056	12,300	11,988	142,344
	保育材料費	1,101,070	41,714	42,470	1,185,254	843,921	29,148	49,024	922,093
	水道光熱費	2,122,771	159,811	154,100	2,436,682	1,932,263	145,439	143,993	2,221,695
	燃料費	16,813	0	3,421	20,234				0
	消耗器具備品費	551,670	0	74,061	625,731	673,271	7,883	32,861	714,015
	保険料	323,009	46,400	12,600	382,009	344,470	75,380	13,000	432,850
	賃借料	72,109	51,355	23,731	147,195	95,152	39,295	33,933	168,380
サービス活動費用	修繕費	2,160	84,600	0	86,760	30,780	0	0	30,780
	車輛費	783,440	0	0	783,440	987,420	51,654	0	1,039,074
	車輛燃料費	909,089	13,011	0	922,100	829,823	10,985	0	840,808
	雑費	7,200	540,000	0	547,200	7,200	525,000	0	532,200
	雑費（外部）	7,200	540,000	0	547,200	7,200	525,000	0	532,200
	減価償却費	901,084	22,000	73,824	996,908	1,411,399	40,144	47,038	1,498,581
	減価償却費	901,084	22,000	73,824	996,908	1,411,399	40,144	47,038	1,498,581
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0				0
					0				0
	サービス活動費用計（B）	98,561,964	24,327,599	23,538,677	146,428,240	99,358,263	26,569,087	22,678,052	148,605,402

サービス活動増減差額（C）＝（A）－（B）	14,635,404	939,343	5,566,713	21,141,460	11,072,421	△ 3,727,123	2,210,798	9,556,096
-----------------------	------------	---------	-----------	------------	------------	-------------	-----------	-----------

サービス活動外の増減	収益	その他のサービス活動外収益	2,027,822	328,800	439,040	2,795,662	2,752,510	401,450	458,230	3,612,190
		受入研修費収益	24,000	0	0	24,000	12,000			12,000
		利用者等外給食収益	1,899,130	297,100	424,990	2,621,220	1,725,300	382,000	449,730	2,557,030
		雑収益	104,692	31,700	14,050	150,442	1,015,210	19,450	8,500	1,043,160
		サービス活動外収益計（D）	2,027,822	328,800	439,040	2,795,662	2,752,510	401,450	458,230	3,612,190
	費用	その他のサービス活動外費用	1,327,178	201,207	284,446	2,821,220	1,221,575	271,438	318,891	2,557,030
		利用者等外給食費	1,327,178	201,207	284,446	2,821,220	1,221,575	271,438	318,891	2,557,030
サービス活動外の増減		サービス活動外費用計（E）	1,327,178	201,207	284,446	1,812,831	1,221,575	271,438	318,891	1,811,904
		サービス活動外増減差額（F）＝（D）－（E）	700,644	127,593	154,594	982,831	1,530,935	130,012	139,339	1,800,286

経常増減差額（C）＋（F）	15,336,048	1,066,936	5,721,307	22,124,291	12,603,356	△ 3,597,111	2,350,137	11,356,382
---------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-----------	------------

(単位：円)

区 分		令和2年度			
		ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額
サービス活動収益	市指定管理料	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	114,941,629	26,907,031	23,534,290	165,382,950
	障害児通所給付費収益	110,961,584	24,067,892	22,550,920	157,580,396
	利用者負担金収益	53,816	232,968	64,400	351,184
	特定費用収益	2,997,390	0	314,970	3,312,360
	その他の事業収益	928,839	2,606,171	604,000	4,139,010
	補助金事業収益	580,000	431,170	580,000	1,591,170
	受託事業収益	0			0
	その他の事業収益（内部）				0
	その他の事業収益（公費）	348,839	2,175,001	24,000	2,547,840
					0
					0
					0
					0
					0
	経常経費寄附金収益	296,659	0	0	296,659
	経常経費寄附金収益	296,659			296,659
					0
					0
					0
					0
	サービス活動収益計（A）	115,238,288	26,907,031	23,534,290	165,679,609

(単位：円)

区 分		令和２年度			
		ひよこ園	ひよこ学級	ほのぼの学級	決算総額
サービス活動費用	人件費	81,749,056	26,352,703	23,199,627	131,301,386
	職員給料	44,134,606	14,940,778	14,162,409	73,237,793
	職員諸手当	8,342,507	2,831,282	2,046,567	13,220,356
	職員賞与	9,605,701	3,255,196	2,707,728	15,568,625
	賞与引当金繰入	5,084,782	1,770,506	1,340,766	8,196,054
	非常勤職員給与	168,600	56,200	28,100	252,900
	派遣職員費	2,958,268	0	0	2,958,268
	退職給付費用	1,925,287	492,987	406,633	2,824,907
	法定福利費	9,529,305	3,005,754	2,507,424	15,042,483
	事務費支出	4,785,975	748,095	576,968	6,111,038
	福利厚生費	336,178	109,017	102,187	547,382
	職員被服費	98,800	29,640	29,640	158,080
	旅費交通費	61,040	24,940	1,260	87,240
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	834,074	237,176	146,982	1,218,232
	印刷製本費	448,226	47,850	37,400	533,476
	修繕費	1,070,762	149,006	139,106	1,358,874
	通信運搬費	462,514	45,228	37,400	545,142
	会議費	709	0	0	709
	会議費（内部）	0	0	0	0
	会議費（外部）	709	0	0	709
	広報費	28,719	14,359	14,359	57,437
	業務委託費	193,521	27,720	27,720	248,961
	業務委託費（内部）	0	0	0	0
	業務委託費（外部）	193,521	27,720	27,720	248,961
	手数料	594,189	9,359	3,514	607,062
	租税公課	127,000	200	200	127,400
	保守料	439,940	39,600	13,200	492,740
	諸会費	90,000	14,000	24,000	128,000
	雑費	303	0	0	303
	雑費（外部）	303	0	0	303
					0
	事業費支出	8,753,692	1,360,779	991,882	11,106,353
	給食費	2,616,334	0	242,691	2,859,025
	保健衛生費	122,828	7,700	38,500	169,028
	医療費	3,300	0	0	3,300
	日用品費	66,011	33,924	120,700	220,635
	保育材料費	819,740	40,563	23,869	884,172
	水道光熱費	1,931,873	145,404	146,005	2,223,282
	燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	892,021	286,931	369,199	1,548,151	
保険料	458,330	57,850	13,000	529,180	
賃借料	448,488	35,635	34,219	518,342	
修繕費	0	0	0	0	
車輛費	708,583	2,200	0	710,783	
車輛燃料費	678,984	10,572	3,699	693,255	
雑費	7,200	740,000	0	747,200	
雑費（外部）	7,200	740,000	0	747,200	
減価償却費	1,661,280	95,881	22,484	1,779,645	
減価償却費	1,661,280	95,881	22,484	1,779,645	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額			0	0	
サービス活動費用計（Ｂ）	96,950,003	28,557,458	24,790,961	150,298,422	