

資料6 今治育成園収支実績

(単位:円)

区分	平成30年度 決算額			令和元年度 決算額		
	施設入所支援	生活介護	短期入所・ 日中一時支援	施設入所支援	生活介護	短期入所・ 日中一時支援
市指定管理料	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	60,329,110	118,680,050	2,618,383	57,972,740	112,956,850	1,769,571
介護給付費収益	60,329,110	118,680,050	2,618,383	57,972,740	112,956,850	1,769,571
補給給付費収益	4,837,006	0	0	4,657,737	0	0
特定障害者特別給付費収益	4,837,006			4,657,737		
特定費用収益	26,774,304		446,257	25,558,173		250,289
その他の事業収益	600,000	259,855	644,420	569,000	419,468	610,840
受託事業収益			644,420			610,840
その他の事業収益(内部)		4,200			75,000	
その他の事業収益(外部)	600,000	255,655		569,000	344,468	
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入						
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入						
経常経費寄附金収益	0	128,544	0	0	24,800	0
経常経費寄附金収益		128,544			24,800	
収入合計(A)	92,540,420	119,068,449	3,709,060	88,757,650	113,401,118	2,630,700

区分	令和2年度 決算額		
	施設入所支援	生活介護	短期入所・ 日中一時支援
市指定管理料	0	0	0
自立支援給付費収益	59,284,930	123,909,150	919,578
介護給付費収益	59,284,930	123,909,150	919,578
補給給付費収益	4,607,223	0	0
特定障害者特別給付費収益	4,607,223		
特定費用収益	25,885,055		148,962
その他の事業収益	808,500	1,068,040	809,090
受託事業収益	219,500	957,000	809,090
その他の事業収益(内部)			
その他の事業収益(外部)	589,000	111,040	
雑収入	0	0	0
雑収入			
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			
収入合計(A)	90,585,708	124,977,190	1,877,630

区分	平成30年度 決算額			令和元年度 決算額		
	人件費	57,104,358	74,700,754	2,262,876	56,603,738	73,446,135
職員給料	31,458,644	40,624,915	1,246,613	30,114,571	39,008,875	910,441
職員諸手当	7,000,381	9,040,120	277,404	7,322,284	9,484,912	221,371
職員賞与	10,285,134	5,678,065	407,569	9,919,188	5,349,263	299,882
非常勤職員給与						
賞与引当金繰入	0	8,707,563	0	0	9,177,781	0
派遣職員費	53,254	68,772	2,110			
退職給付費用	589,419	1,829,583	23,357	1,767,605	1,943,997	53,439
法定福利費	7,717,526	8,751,736	305,823	7,480,090	8,481,307	226,142
事務費支出	8,125,890	10,493,575	322,005	9,515,372	12,325,728	287,674
福利厚生費	246,098	317,806	9,752	246,818	319,716	7,462
職員被服費	28,100	36,286	1,114	60,547	78,430	1,830
旅費交通費	18,756	24,221	743	20,585	26,665	622
研修研究費	146,684	189,423	5,813	96,260	124,690	2,910
事務消耗品費	151,688	195,887	6,011	297,516	385,387	8,995
印刷製本費	105,439	136,162	4,178	68,993	89,369	2,086
燃料費						
修繕費	391,409	505,456	15,510	1,339,039	1,734,523	40,483
通信運搬費	189,941	245,285	7,527	204,668	265,116	6,188
広報費	18,447	23,822	731	20,713	26,831	626
業務委託費	4,939,087	6,378,216	195,721	4,991,711	6,466,008	150,912
業務委託費(内部)	0	0	0			
業務委託費(外部)	4,939,087	6,378,216	195,721	4,991,711	6,466,008	150,912
手数料	708,167	914,509	28,063	878,489	1,137,950	26,559
租税公課	50,579	65,317	2,004	59,082	76,532	1,786
保守料	924,548	1,193,939	36,637	1,013,706	1,313,103	30,647
諸会費	89,009	114,944	3,527	110,507	143,146	3,341
雑費	117,938	152,302	4,674	106,738	138,262	3,227
事業費支出	15,428,266	19,926,878	611,375	14,481,194	18,758,199	437,802
給食費	6,550,461	8,459,104	259,575	6,078,131	7,873,301	183,757
保健衛生費	538,785	695,775	21,350	347,581	450,238	10,508
教養娯楽費	447,764	578,231	17,744	471,885	611,255	14,266
日用品費	642,348	829,512	25,454	158,247	204,985	4,784
水道光熱費	4,479,053	5,784,139	177,492	4,332,938	5,612,665	130,996
燃料費	697,979	901,352	27,659	582,233	754,196	17,602
消耗器具備品費	564,700	729,241	22,377	932,736	1,208,219	28,199
保険料	282,166	367,576	11,181	321,814	416,862	9,729
賃借料	686,713	886,804	27,212	624,952	809,530	18,894
教育指導費	105,398	136,109	4,177	164,834	213,519	4,983
修繕費	201,160	259,773	7,971	170,816	221,267	5,164
車輛費	162,929	210,403	6,456	217,487	281,721	6,575
車輛燃料費	53,366	68,915	2,115	55,428	71,798	1,676
被服費	15,444	19,944	612			
介護用品費				22,112	28,643	669
減価償却費	0	775,453	0	0	934,119	0
減価償却費	0	775,453	0	0	934,119	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出						
サービス活動費用計(B)	80,658,514	105,896,660	3,196,256	80,600,304	105,464,181	2,436,751
サービス活動増減差額(C) = (A) - (B)	11,881,906	13,171,789	512,804	8,157,346	7,936,937	193,949
受取利息配当金収益	0	5,006	0	0	5,036	0
受取利息配当金収益		5,006			5,036	
その他のサービス活動外収益	0	623,638	0	0	1,451,592	0
受入研修費収益		18,000			12,000	
雑収益等		605,638			1,439,592	
サービス活動外収益計(D)	0	628,644	0	0	1,456,628	0
サービス活動外収益計(D)						
サービス活動外費用計(E)						
サービス活動外増減差額(F) = (D) - (E)	0	628,644	0	0	1,456,628	0
経常増減差額(C) + (F)	11,881,906	13,800,433	512,804	8,157,346	9,393,565	193,949

区分	令和2年度 決算額		
	人件費	57,826,905	81,212,182
職員給料	32,140,996	44,213,093	538,246
職員諸手当	6,107,540	8,401,521	102,279
職員賞与	10,548,249	6,609,296	176,645
非常勤職員給与			
賞与引当金繰入	0	10,127,477	0
派遣職員費	0		
退職給付費用	1,118,558	2,254,591	18,732
法定福利費	7,911,562	9,606,204	132,490
事務費支出	9,707,524	12,994,126	158,190
福利厚生費	263,169	362,016	4,407
職員被服費	13,292	18,285	223
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,881	2,587	32
事務消耗品費	210,899	290,111	3,532
印刷製本費	74,583	102,596	1,249
燃料費			
修繕費	2,128,119	2,567,909	31,262
通信運搬費	213,917	294,265	3,582
広報費	20,205	27,795	338
業務委託費	4,830,383	6,644,665	80,892
業務委託費(内部)	0	0	0
業務委託費(外部)	4,830,383	6,644,665	80,892
手数料	781,568	1,075,125	13,088
租税公課	58,165	80,011	974
保守料	1,013,813	1,394,599	16,978
諸会費	50,411	69,346	844
雑費	47,119	64,816	789
事業費支出	15,182,908	21,667,875	520,251
給食費	6,424,680	8,837,777	107,590
保健衛生費	401,601	552,442	6,725
教養娯楽費	89,735	123,440	1,503
日用品費	126,911	174,578	2,125
水道光熱費	4,389,181	6,037,749	73,503
燃料費	580,352	798,331	9,719
消耗器具備品費	1,369,469	2,666,137	288,925
保険料	323,408	444,879	5,416
賃借料	625,270	860,120	10,471
教育指導費	15,207	20,918	255
修繕費	163,128	224,399	2,732
車輛費	169,970	233,811	2,846
車輛燃料費	49,031	67,446	821
被服費	3,016	4,149	51
介護用品費	451,949	621,699	7,569
減価償却費	0	1,081,085	0
減価償却費	0	1,081,085	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出			
サービス活動費用計(B)	82,717,337	116,955,268	1,646,833
サービス活動増減差額(C) = (A) - (B)	7,868,371	8,021,922	230,797
受取利息配当金収益	0	5,056	0
受取利息配当金収益		5,056	
その他のサービス活動外収益	0	261,219	0
受入研修費収益		12,000	
雑収益等		261,219	
サービス活動外収益計(D)	0	266,275	0
サービス活動外収益計(D)			
サービス活動外費用計(E)			
サービス活動外増減差額(F) = (D) - (E)	0	266,275	0
経常増減差額(C) + (F)	7,868,371	8,288,197	230,797