資料6　今治育成園収支実績

【収入の部】　（単位：円）

区　分		R7年度執行額	R6年度執行額	R5年度執行額	備　考
市指定管理料		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		243,872,534	241,622,166	227,433,452	
自立支援給付費収入		205,406,610	204,419,843	192,555,740	
	介護給付費収入	205,406,610	204,419,843	192,555,740	
補足給付費収入		31,806,035	32,303,655	32,058,210	
	特定障害者特別給付費収入	3,619,215	4,127,200	3,556,269	
	特定費用収入	28,186,820	28,176,455	28,501,941	
その他の事業収入		6,659,889	4,898,668	2,819,502	
	補助金事業収入(公費)	5,301,982	3,539,918	2,071,242	
	受託事業収入(公費)	28,200	15,800	7,240	
	受託事業収入(一般)	7,207	3,250	1,120	
	その他の事業収入(サービス間)	0	0	0	
	その他の事業収入(内部)	0	0	0	
	その他の事業収入(外部)	1,322,500	1,339,700	739,900	
受取利息配当金収入		410,086	116,087	2,674	
	受取利息配当金収入	410,086	116,087	2,674	
経常経費寄付金収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
その他の収入		2,297,913	26,000	6,000	
	受入研修費収入	0	14,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	3,600	12,000	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	2,294,313	0	0	
雑収入		294,260	373,519	362,377	
	雑収入(外部)	294,260	373,519	362,377	
事業活動収入計		246,874,793	242,137,772	227,804,503	

【支出の部】　（単位：円）

区　分		R7年度執行額	R6年度執行額	R5年度執行額	備　考
人件費支出		130,054,397	127,797,951	136,125,183	
	職員給料支出	68,717,991	70,023,260	71,114,607	
	職員諸手当支出	11,705,886	14,928,463	20,617,420	
	職員賞与支出	22,856,833	22,899,809	23,653,566	
	派遣職員費支出	3,504,403	0	0	
	退職給付支出	6,411,056	2,394,133	1,919,061	
	法定福利費支出(人件費)	16,858,228	17,552,286	18,820,529	
事業費支出		43,420,897	41,094,460	40,979,572	
	給食費支出(外部)	18,166,772	17,300,962	17,653,924	
	介護用品費支出	1,451,022	1,711,096	1,846,422	
	保健衛生費支出	911,160	905,990	876,290	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出(サービス区分間)	0	0	0	
	教養娯楽費支出(内部)	0	0	0	
	教養娯楽費支出(外部)	270,866	293,843	264,096	
	日用品費支出	292,427	329,406	381,876	
	水道光熱費支出	15,386,425	13,935,366	12,686,479	
	燃料費支出	46,890	608,559	775,568	
	消耗器具備品費支出	3,282,999	2,936,872	3,385,173	
	保険料支出	722,980	659,941	858,296	
	賃借料支出	1,789,023	1,699,631	1,497,913	
	教育指導費支出	155,052	124,623	122,685	
	修繕費支出(業)	350,823	29,700	146,760	
	車輌費支出	459,624	397,033	347,908	
	車両燃料費支出	134,834	161,438	136,182	
事務費支出		26,726,612	27,261,911	27,380,321	
	福利厚生費支出(事務)	504,623	533,939	542,265	
	職員被服費支出	0	11,700	23,200	
	旅費交通費支出	0	2,420	0	
	研修研修費支出	160,980	272,920	129,300	
	事務消耗品支出	907,735	1,279,214	1,173,677	
	印刷製本費支出	255,649	215,743	239,777	
	修繕費支出(事務)	1,852,460	1,446,790	1,709,340	
	通信運搬費支出	485,781	539,585	495,156	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	10,600	57,550	55,143	
	業務委託費支出(外部)	18,459,745	18,271,109	18,088,462	
	手数料支出	1,552,062	1,616,873	1,503,172	
	租税公課費支出	122,230	106,100	118,700	
	保守料支出	1,821,127	2,321,442	2,417,190	
	諸会費支出	184,059	200,515	103,718	
	雑支出(外部)	409,561	386,011	781,221	
その他の支出		2,442	8,470	0	
	利用者等外給食費支出	2,442	8,470	0	
事業活動支出計		200,204,348	196,162,792	204,485,076	
事業活動資金収支差額		46,670,445	45,974,980	23,319,427	
施設整備等による収入		0	9,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,000	0	
その他の施設整備等による収入		16,172	16,172	6,336	
	その他の施設整備等による収入	16,172	16,172	6,336	
施設整備等収入計		16,172	25,172	6,336	
固定資産取得支出		0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		665,016	595,286	497,664	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665,016	595,286	497,664	
その他の施設整備等による支出		0	56,736	0	
	その他の施設整備等による支出	0	56,736	0	
施設整備等支出計		665,016	652,022	497,664	
施設整備等資金収支差額		−648,844	−626,850	−491,328	
収支差額計		46,021,601	45,348,130	22,828,099	
不足経費の処理					