

佐倉市さくらんぼ園収支決算書

【資料3】収支決算書

1 歳入の部

科 目	決 算 額 [単位：円]			摘 要 (内訳等)	
	令和元年度	令和2年度	令和3年度		
利用料金収入	障害児施設給付費収入	67,264,411	67,419,198	87,175,623	児童発達支援センター・放課後等デイサービス・保育所等訪問等
	利用者負担金収入	2,190,548	865,773	668,990	
	小 計	69,454,959	68,284,971	87,844,613	
その他の収入	その他の事業収入	7,534,500	7,835,000	9,059,876	補助金事業収入(公費)、受託事業収入(公費)
	経常経費寄付金収入	70,000	70,000	120,000	
	受入研修費収入	149,500	142,000	140,000	保育実習生等
	雑収入	112,116	3,116,947	15,000	令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策指定管理業務補償金を含んでいます
小 計	7,866,116	11,163,947	9,334,876		
合 計 (A)	77,321,075	79,448,918	97,179,489		

2 歳出の部

科 目	決 算 額 [単位：円 消費税込]			摘 要 (内訳等)	
	令和元年度	令和2年度	令和3年度		
人件費	職員給料支出	23,591,191	23,077,860	28,555,156	
	職員賞与支出	6,250,885	6,447,856	6,308,040	
	非常勤職員給与支出	19,022,194	17,508,846	18,042,665	
	退職給付支出	1,245,466	1,042,380	712,000	
	法定福利費支出	5,229,727	5,148,276	5,984,261	
小 計	55,339,463	53,225,218	59,602,122		
事業費	給食費支出	7,118	0	0	お茶代
	保健衛生費支出	75,424	48,899	69,020	次亜塩素酸ナトリウム(プール使用)等
	教養娯楽費支出	416,460	175,352	209,828	行事等
	日用品費支出	33,110	21,779	27,862	
	消耗器具備品費支出	574,179	1,225,344	576,309	感染症対策に係る備品含む
	保険料支出	292,514	264,554	257,294	火災保険・自動車保険等
	賃借料支出	104,328	185,900	312,840	パソコン・プリンター等
	車輛費支出	898,866	762,322	887,397	ガソリン代・車検等点検整備等
雑支出	100,000	100,000	100,000	協力医療機関	
事務費	福利厚生費支出	304,545	337,064	1,654,633	健康診断費用・インフルエンザ代・抗原検査キット代等
	研修研究費支出	395,119	3,900	18,956	出張・会議費用等
	事務消耗品費支出	334,504	429,123	194,108	事務用品等
	修繕費支出	596,578	119,355	1,075,129	
	通信運搬費支出	192,848	241,912	185,742	電話代等
	広報費支出	85,540	301,631	186,230	広報誌・パンフレット作製費等
	業務委託費支出	811,100	746,400	704,600	清掃委託費・会計に関する業務委託等
	手数料支出	103,620	83,023	150,658	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	420,000	職員及び来客用駐車場代
	租税公課支出	133,800	33,900	116,000	
	保守料支出	668,833	478,988	521,263	自動ドア・ボイラー・事務機器等
	諸会費支出	98,500	102,400	99,900	各種加盟団体年会費等
	内部事務費支出(拠点区分間)	67,420	171,300	94,300	
雑支出	118,620	81,364	120,388		
小 計	6,833,026	6,334,510	7,982,457		
合 計 (B)	62,172,489	59,559,728	67,584,579		