

佐倉市よもぎの園 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	訓練等給付費	62,124,424	54,739,051	60,013,868	
	利用者負担金	130,008	136,804	45,060	
小 計	62,254,432	54,875,855	60,058,928		
その他の収入	受注作業収入	11,073,217	7,504,162	7,236,512	
	補助金収入	375,000	1,025,000	428,000	令和元年度:佐倉市民間心身障害者施設運営費 令和2年度:佐倉市障害福祉を支える人支援事業補助金、かかりまし経費、施設整備等補助金 令和3年度:佐倉市障害福祉施設等職員検査費用助成事業補助金、千葉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業補助金、佐倉市新型コロナウイルス感染症対策緊急支援助成事業補助金
	その他の事業収入	312,800	110,400	170,200	日中一時支援利用者分の利用料
	指定管理委託料	3,027,778	3,055,556	3,055,556	
	経常経費寄付金収入			5,600	
	雑収入	112,097	2,628,485	177,320	令和2年度:佐倉市コロナ拡大防止策に伴う指定管理業務補助金
小 計	14,900,892	14,323,603	11,073,188		
合 計 (A)	77,155,324	69,199,458	71,132,116		

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	正規職員給与手当	30,324,684	34,678,818	28,344,672	
	非常勤職員賃金	7,350,186	8,478,597	8,001,646	
	退職給付費	312,010	445,000	356,004	
	法定福利費	4,775,831	4,998,467	4,653,510	
	福利厚生費	434,204	417,576	804,729	
	退職共済掛金	504,375	586,250	433,125	
	小 計	43,701,290	49,604,708	42,593,686	
物件費	給食費		124,468		
	保健衛生費		51,898	11,199	
	教育娯楽費	670,204	182,789	597,097	
	水道光熱費	1,982,546	1,872,916	2,178,840	
	燃料費		1,098		
	備品購入費	336,106	1,830,935	909,029	令和2年度:職業用マシン、複合機 令和3年度:介護支援ソフト
	保険料	765,910	721,340	526,530	損害保険、火災保険、自動車保健等
	賃借料	1,209,984	1,608,920	1,674,996	車両、複合機リース料等
	車両費	1,186,079	687,409	723,334	
	旅費	10,552		380	
	研修費	35,036	10,000	41,200	
	消耗品費	34,291	69,058	246,759	
	修繕費	201,289	440,921	208,846	
	通信費	342,315	378,375	402,468	
	広報費	18,312	18,480	18,480	電柱広告
	業務委託費	1,547,417	1,178,760	1,703,413	清掃委託、夜間警備、消防設備、一般廃棄物処理
	手数料	205,688	190,080	208,010	
	租税公課	25,600	450		印紙税等
	保守料	1,115,587	1,385,945	1,366,051	
	渉外費			2,160	
	諸会費	107,000	107,000	109,000	
	雑支出	6,102	400	8,800	PCR検査キット等
	本部経費	7,684,410	1,439,511		
小 計	17,484,428	12,300,753	10,936,592		
就労支援事業支出	10,894,614	7,293,997	5,781,069		
小 計	10,894,614	7,293,997	5,781,069		
合 計 (B)	72,080,332	69,199,458	59,311,347		