

宮城県援護寮 管理運営収支実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分		令和4年度 （実績）	令和5年度 （実績）	令和6年度 （実績）	令和7年度 （実績）	令和8年度 （見込）	合 計	備 考
収 入	県の指定管理料	77,061	78,052	81,074	85,837	91,785	413,810	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他（受託事業）	0	0	0	0	0	0	
収入合計（A）		77,061	78,052	81,074	85,837	91,785	413,810	

【支出】

（単位：千円）

区 分		令和4年度 （実績）	令和5年度 （実績）	令和6年度 （実績）	令和7年度 （実績）	令和8年度 （見込）	合 計	備 考
支 出	人件費							
	報酬	2,184	2,263	2,360	2,842	1,898		
	職員給与等	59,468	66,700	59,942	71,062	76,203		
	人件費計	61,652	68,963	62,302	73,904	78,101		
	施設運営費							
	研修研究費	113	137	201	99	212		
	事務消耗品費	736	790	698	745	1,003		
	保守料	784	824	847	870	692		
	報償費	142	110	161	137	142		
	光熱水費	3,378	2,765	3,046	2,526	3,779		
	修繕費	171	1,111	219	206	338		
	通信運搬費	581	629	651	724	528		
	業務委託費	389	414	435	434	402		
	手数料	447	166	101	262	114		
	諸会費	10	10	10	10	10		
	車両費	438	160	344	191	316		
	その他	928	1,103	1,637	1,687	1,012		
	施設管理費計	8,119	8,219	8,350	7,891	8,548		
	事業運営費							
	給食材料費	3,678	3,700	3,840	2,849	4,876		
	その他	784	261	260	291	260		
	事業運営費計	4,462	3,961	4,100	3,140	5,136		
	自主事業他							
	自主事業	0	0	0	0	0		
	受託事業	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	自主事業他計	0	0	0	0	0		
支出合計（B）		74,233	81,142	74,752	84,936	91,785	406,848	
収支（A）－（B）		2,828	-3,090	6,322	902	0	6,962	
前期繰越収支差額			2,828	-262	6,060	6,962		
次期繰越収支差額		2,828	-262	6,060	6,962	6,962		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。