

## 宮城県障害者福祉センター管理運営実績(見込)額

勘定科目	決算額(単位:円)				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 見込額
<b>収入(A)</b>	47,148,564	47,134,442	46,957,051	47,615,611	48,233,000
その他の事業収入	46,645,000	46,803,000	46,820,000	47,163,000	47,506,000
1.指定管理運営事業収入	46,645,000	46,803,000	46,820,000	47,163,000	47,506,000
2.経常経費寄付金収入	8,000				
3.受取利息配当金収入	154	146	141	134	1,000
その他の収入	495,410	331,296	136,910	452,477	726,000
4.施設使用料収入●	325,250	52,000	56,550	83,200	407,000
5.雑収入	170,160	276,796	80,360	300,277	250,000
6.受入研修費収入		2,500		69,000	69,000
<b>支出(B)</b>	46,133,525	46,688,367	46,396,813	47,016,944	48,233,000
人件費支出	28,555,449	32,553,978	32,037,808	29,383,777	30,320,000
職員給料支出	18,247,093	20,777,836	19,574,998	16,719,267	17,550,000
7.職員基本給支出	16,029,378	17,777,100	16,946,100	14,254,010	14,750,000
8.職員諸手当	2,217,715	3,000,736	2,628,898	2,465,257	2,800,000
9.職員賞与支出	5,525,214	6,549,720	6,249,971	5,170,090	5,320,000
10.退職給付支出	1,029,207	970,077	882,847	977,423	1,110,000
11.法定福利費支出	3,753,935	4,256,345	4,081,152	3,800,378	4,140,000
12.非常勤職員給与支出			1,248,840	2,716,619	2,200,000
事業費支出	7,605,529	6,000,117	5,980,389	7,764,764	9,807,000
13.水道光熱費支出	3,562,711	2,933,924	2,260,739	3,934,056	5,100,000
14.燃料費支出	1,360,227	873,284	1,373,571	1,472,962	2,000,000
15.保険料支出	104,240	122,930	90,180	110,500	120,000
16.賃借料支出	380,400	509,160	509,160	509,160	510,000
17.車輛費支出	79,895	30,956	43,093	49,314	60,000
18.相談事業費支出	9,992	9,801	7,150	9,979	10,000
19.研修事業費支出	169,935	174,899	168,951	149,914	150,000
20.日常生活支援事業費支出	317,910	349,379	544,767	499,991	500,000
21.スポーツ・レクリエーション芸術文化交流事業費	938,026	530,412	607,213	649,905	650,000
22.広報啓発事業支出	207,215	315,672	219,048	199,228	200,000
23.使用料収入納付金支出●	325,250	52,000	56,550	79,950	407,000
24.自主事業費用支出	149,728	97,700	99,967	99,805	100,000
事務費支出	9,972,547	8,134,272	8,378,616	9,868,403	8,106,000
25.福利厚生費支出	233,186	210,505	255,858	215,535	250,000
26.旅費交通費支出	47,280	800		1,120	50,000
27.研修研究費支出	86,731	53,223	24,545	15,800	100,000
28.事務消耗品支出	1,846,321	1,536,236	1,081,287	1,067,943	700,000
29.印刷製本費支出	144,430	44,000	55,540	72,900	300,000
30.修繕費支出	3,155,132	1,997,674	1,925,000	3,011,918	1,416,000
31.通信運搬費支出	291,750	348,321	353,347	317,756	310,000
32.会議費支出	58,067	39,407	21,284	41,962	80,000
33.業務委託費支出	1,915,229	1,925,671	1,985,743	1,944,403	1,920,000
34.手数料支出	23,240	64,660	473,777	490,121	500,000
35.租税公課支出	0	6,100	3,000	6,600	10,000
36.保守料支出	2,122,827	1,875,444	2,190,354	2,381,688	2,430,000
37.諸会費支出	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000
38.雑支出	300	0	300	292,100	30,000
39.その他の支出	40,054	24,231	581	557	0
<b>事業活動収支差額(C=A-B)</b>	1,015,039	446,075	560,238	598,667	0