

宮城県啓佑学園 管理運営収支実績（見込）額（平成28年度～令和2年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分		平成28年度 （実績）	平成29年度 （実績）	平成30年度 （実績）	令和元年度 （実績）	令和2年度 （見込）	合 計	備 考
収 入	県の指定管理料	308,500	317,854	300,885	308,392	328,007	1,563,638	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	0	0		
	その他（受託事業）	24,000	24,000	34,759	34,371	33,225		発達障害者支援センター事業 宮城県啓佑学園地域移行推進業務（H30～）
収入合計（A）		332,500	341,854	335,644	342,763	361,232	1,713,993	

【支出】

（単位：千円）

区 分		平成28年度 （実績）	平成29年度 （実績）	平成30年度 （実績）	令和元年度 （実績）	令和2年度 （見込）	合 計	備 考
支 出	人 件 費	報酬	984	984	984	984	984	
		職員給与等	178,737	195,691	181,702	186,145	216,760	
		人件費計	179,721	196,675	182,686	187,129	217,744	
	施 設 管 理 費	報償費	635	716	728	740	575	
		旅費	51	54	48	19	29	
		光熱水費	6,515	6,224	6,895	7,098	7,673	
		燃料費	2,100	2,236	2,965	2,569	4,289	
		施設等修繕費	1,975	269	177	224	2,535	
		消耗品費等需用費	2,023	1,034	710	1,072	1,206	
		通信運搬費等役務費	375	354	299	312	364	
		設備保守点検等委託料	20,812	20,294	22,237	21,350	20,834	
		その他	8,841	8,904	7,927	8,282	8,468	
	施設管理費計	43,327	40,085	41,986	41,666	45,973		
	施 設 運 営 費	事業運営費						
		給食材料費	21,735	22,269	21,676	21,165	21,218	
		本人支給金	3,180	3,029	2,816	2,671	3,665	
		光熱水費	9,251	9,581	9,964	10,176	114	
		燃料費	2,751	3,172	4,124	4,062	6,434	
		消耗品費	6,025	6,278	6,435	7,052	6,010	
		修繕費	5,094	2,152	2,635	3,328	4,105	
		使用料・賃借料	2,053	1,732	2,210	2,889	2,317	
	その他	11,700	9,408	9,208	9,836	20,427		
	施設運営費計	61,789	57,621	59,068	61,179	64,290		
	自 主 事 業 他	自主事業	0	0	0	0	0	
		受託事業	24,000	24,000	34,759	34,371	33,225	発達障害者支援センター事業 宮城県啓佑学園地域移行推進業務（H30～）
		自主事業他計	24,000	24,000	34,759	34,371	33,225	
	支出合計（B）		308,837	318,381	318,499	324,345	361,232	1,631,294
収支（A）－（B）		23,663	23,473	17,145	18,418	0	82,699	
前期繰越収支差額		0	23,663	47,136	64,281	82,699		
次期繰越収支差額		23,663	47,136	64,281	82,699	82,699		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。