

宮城県七ツ森希望の家 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	101,973	101,725	102,956	102,713	102,453	511,820	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	0	
	自主事業収入	12,177	10,775	11,366	11,976	3,317	生活介護（H24年度より開始）・児童発達支援（H24年度より開始）・放課後等デイサービス（ふわり）（H24年度より開始）・放課後等デイサービス（なないろくれよん）（H25年度より開始） 日中一時支援（H18年度から）	
	その他（受託事業）	473	437	341	331	371		
収入合計（A）		114,623	112,937	114,663	115,020	106,141	563,384	

【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（主な経費）
支 出	人 件 費	報酬	0	0	0	0	0	
		職員給与等	71,333	73,868	73,306	74,713	83,539	
		人件費計	71,333	73,868	73,306	74,713	83,539	
	施設管理費 （事務費）	報償費	44	44	44	37	62	
		旅費	12	139	61	8	85	
		光熱水費	1,462	1,078	1,651	1,697	1,315	
		燃料費	523	655	728	653	880	
		施設等修繕費	628	597	836	617	509	
		消耗品費等需用費	966	785	545	632	509	
		通信運搬費等役務費	517	498	609	553	62	
		設備保守点検等委託料	1,696	1,700	1,719	1,762	1,882	
		その他	3,378	3,937	3,897	3,754	4,304	
	施設管理費（事務費）計	9,226	9,433	10,090	9,713	9,608		
	施設運営費 （事業費）	事業運営費						
		光熱水費	1,145	1,368	1,601	1,421	2,053	
		燃料費	1,699	1,317	1,467	1,717	1,708	
		消耗品費	2,744	3,044	2,555	2,305	2,478	
		その他	0	0	0	0	0	
	施設運営費（事業費）計	5,588	5,729	5,623	5,443	6,239		
	自主事業 他	自主事業	14,925	14,375	20,246	18,307	5,926	生活介護（H24年度より開始）・児童発達支援（H24年度より開始）・放課後等デイサービス（ふわり）（H24年度より開始）・放課後等デイサービス（なないろくれよん）（H25年度より開始） 日中一時支援（H18年度から）
受託事業		304	331	12	342	367		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
自主事業他計	15,229	14,706	20,258	18,649	6,293			
支出合計（B）		101,376	103,736	109,277	108,518	105,679	528,586	
収支（A）－（B）		13,247	9,201	5,386	6,502	462	34,798	
前期繰越収支差額		0	2,911	1,452	5,402	7,250		
次期繰越収支差額		2,911	1,452	5,402	7,250	7,250		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。