

○ 年度別決算額

(事業活動計算書より一部抜粋)

注：津久井やまゆり園芹が谷園舎
(入園定員114名)の決算額

【収益】

(単位：円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
障害福祉サービス等事業収益	896,193,202	886,638,865	880,212,952	887,681,673
自立支援給付費収益	574,178,693	539,977,956	531,428,488	548,528,379
補足給付費収益	10,732,775	10,415,314	9,217,571	10,121,887
特定費用収益	56,116,687	56,239,831	54,058,835	55,471,784
その他の事業収益	255,165,047	280,005,764	285,508,058	273,559,623
補助金事業収益	0	0	2,176,000	725,333
受託事業収益	5,833,424	8,525,264	8,672,120	7,676,936
神奈川県指定管理料収益	247,212,555	270,389,000	274,067,000	263,889,518
その他の事業収益	2,119,068	1,091,500	592,938	1,267,835
医療事業収益	14,675,835	13,677,441	29,540,297	19,297,858
外来診療収益(公費)	9,154,727	9,054,861	8,360,457	8,856,682
外来診療収益(一般)	71,200	106,060	41,890	73,050
保健予防活動収益	917,908	292,520	140,950	450,459
その他の医療事業収益	4,532,000	4,224,000	20,997,000	9,917,667
補助金事業収益	0	0	2,000,000	666,667
神奈川県指定管理料収益	4,532,000	4,224,000	18,997,000	9,251,000
経常経費寄附金収益	6,706,773	13,348,776	685,334	6,913,628
その他の収益	0	5,436,510	2,649,290	2,695,267
合計	917,575,810	919,101,592	913,087,873	916,588,425

【費用】

<人件費>

(単位：円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
人件費合計	654,764,454	678,257,741	671,872,643	668,298,279

<事業費>

(単位：円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
給食費	35,643,913	35,327,544	33,485,200	34,818,886
介護用品費	4,546,157	4,339,762	4,361,034	4,415,651
診療・療養等材料費	2,563,234	2,304,211	3,135,660	2,667,702
保健衛生費	1,450,639	1,147,460	2,926,794	1,841,631
教養娯楽費	1,359,687	1,142,758	605,761	1,036,069
日用品費	691,682	737,988	654,897	694,856
本人支給金	332,280	315,120	299,520	315,640
水道光熱費	40,000,503	41,639,915	40,368,471	40,669,630
燃料費	8,319,974	8,010,888	6,976,860	7,769,241
消耗器具備品費	3,539,724	2,992,117	5,665,609	4,065,817
保険料	1,282,600	1,258,740	1,069,900	1,203,747
賃借料	4,843,512	5,291,084	5,452,524	5,195,707
教育指導費	824,857	708,362	721,167	751,462
車両費	1,246,516	1,143,475	1,301,083	1,230,358
雑費	257,523	156,972	194,415	202,970
事業費合計	106,902,801	106,516,396	107,218,895	106,879,364

<事務費>

(単位：円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
福利厚生費	2,397,766	2,231,070	1,949,200	2,192,679
職員被服費	27,313	58,237	29,414	38,321
旅費交通費	2,517,314	1,406,858	597,180	1,507,117
研修研究費	1,885,728	1,660,289	273,371	1,273,129
事務消耗品費	4,468,711	2,594,422	1,225,737	2,762,957
印刷製本費	1,048,043	1,011,819	788,696	949,519
修繕費	6,796,511	7,142,039	3,586,798	5,841,783
通信運搬費	1,792,604	1,924,570	2,113,036	1,943,403
会議費	0	1,550	11,000	4,183
広報費	1,887,134	843,468	529,710	1,086,771
業務委託費	98,135,859	98,022,891	94,775,417	96,978,056
手数料	806,894	781,249	565,872	718,005
土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
租税公課	231,090	222,507	59,172	170,923
保守料	9,620,745	9,685,360	7,860,104	9,055,403
渉外費	442,003	456,937	367,419	422,120
諸会費	424,152	461,000	396,810	427,321
雑費	218,708	262,798	52,963	178,156
事務費合計	133,840,575	129,907,064	116,321,899	126,689,846

<減価償却費>

(単位：円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
減価償却費合計	7,131,441	5,218,880	3,994,779	5,448,367

【サービス活動増減差額】

(単位：円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3か年度平均
収益合計	917,575,810	919,101,592	913,087,873	916,588,425
費用合計	902,639,271	919,900,081	899,408,216	907,315,856
サービス活動増減差額	14,936,539	-798,489	13,679,657	9,272,569