

- 三浦しらとり園直近3か年度分 サービス活動増減差額
 (三浦しらとり園拠点区分事業活動計算書より一部抜粋)

【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
指定管理料収益	595,104,855	602,143,000	604,147,000	600,464,952
児童福祉事業収益	116,159,376	119,574,684	125,731,929	120,488,663
措置費収益	115,381,116	114,582,234	124,562,977	118,175,442
事務費収益	92,803,364	94,093,209	102,982,862	96,626,478
事業費収益	22,577,752	20,489,025	21,580,115	21,548,964
その他の事業収益	778,260	4,992,450	1,168,952	2,313,221
受託事業収益	778,260	4,992,450	1,168,952	2,313,221
障害福祉サービス等事業収益	561,081,989	537,097,449	557,970,254	552,049,897
自立支援給付費等収益	475,514,179	454,902,299	470,539,683	466,985,387
介護給付費収益	475,514,179	454,902,299	470,539,683	466,985,387
障害児入所施設給付費収益	23,651,022	21,826,892	20,022,748	21,833,554
利用者負担金収益	509,436	567,439	412,323	496,399
補足給付費収益	9,642,692	10,163,289	10,534,120	10,113,367
特定障害者特別給付費収益	7,927,735	7,855,103	7,824,540	7,869,126
特定入所障害児食費等給付費収益	1,714,957	2,308,186	2,709,580	2,244,241
特定費用収益	47,413,663	45,977,096	44,749,000	46,046,586
その他の事業収益	4,350,997	3,660,434	11,712,380	6,574,604
補助金事業収益	0	0	7,261,176	2,420,392
受託事業収益	4,017,577	3,392,804	3,939,229	3,783,203
生産収益	313,420	251,430	511,975	358,942
その他の事業収益	20,000	16,200	0	12,067
医療事業収益	27,989,489	27,904,160	21,324,089	25,739,246
外来診療収益	27,989,489	27,904,160	21,324,089	25,739,246
経常経費寄附金収益	80,000	785,466	0	288,489
その他の収益	3,357,930	3,404,980	2,912,620	3,225,177
合計	1,303,773,639	1,290,909,739	1,312,085,892	1,302,256,423

【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	863,748,124	878,936,224	922,543,037	888,409,128

＜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	29,162,662	30,889,327	31,872,621	30,641,537
介護用品費	5,260,515	4,732,049	5,601,953	5,198,172
保健衛生費	417,777	616,685	4,635,519	1,889,994
被服費	1,653,957	1,784,031	1,760,005	1,732,664
教養娯楽費	1,299,682	1,289,386	761,916	1,116,995
日用品費	5,840,570	6,196,249	6,286,278	6,107,699
本人支給金	253,940	142,001	282,900	226,280
消耗器具備品費	4,782,971	4,250,290	7,169,916	5,401,059
水道光熱費	55,070,853	52,675,922	49,575,533	52,440,769
保険料	365,802	381,839	316,700	354,780
賃借料	10,257,645	12,331,165	13,999,181	12,195,997
教育指導費	4,619,231	3,309,275	3,776,651	3,901,719
教育指導費	4,545,800	3,196,018	3,726,908	3,822,909
材料費	73,431	113,257	49,743	78,810
就職支度費	225,489	0	0	75,163
車両費	1,337,562	1,272,461	1,289,829	1,299,951
雑費	204,895	156,097	220,113	193,702
事業費合計	120,753,551	120,026,777	127,549,115	122,776,481

＜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	2,335,006	2,428,436	2,231,142	2,331,528
旅費交通費	2,119,633	1,819,104	958,916	1,632,551
研修研究費	1,889,464	1,489,480	512,598	1,297,181
事務消耗品費	3,980,345	3,684,596	3,543,410	3,736,117
印刷製本費	197,141	150,207	122,122	156,490
燃料費	27,287	17,102	4,412	16,267
修繕費	15,564,231	9,544,169	14,008,848	13,039,083
通信運搬費	1,856,804	1,927,534	2,066,929	1,950,422
会議費	86,968	49,532	56,081	64,194
広報費	21,018,538	18,451,359	20,643,390	20,037,762
業務委託費	209,169,285	212,485,072	192,751,498	204,801,952
業務委託費	206,160,285	209,485,072	189,751,498	201,798,952
内部取引業務委託費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
手数料	1,608,020	1,415,069	1,184,011	1,402,367
租税公課	283,449	181,575	196,014	220,346
保守料	3,089,293	3,351,953	3,227,257	3,222,834
渉外費	40,000	31,534	20,000	30,511
諸会費	346,500	346,500	326,000	339,667
雑費	1,348,398	610,235	562,278	840,304
雑費	1,246,098	527,935	504,978	759,670
内部取引雑費（事務）	102,300	82,300	57,300	80,633
事務費合計	264,960,362	257,983,457	242,414,906	255,119,575

＜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	11,252,960	9,414,609	11,415,628	10,694,399

【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	1,303,773,639	1,290,909,739	1,312,085,892	1,302,256,423
費用合計	1,260,714,997	1,266,361,067	1,303,922,686	1,276,999,583
サービス活動増減差額	43,058,642	24,548,672	8,163,206	25,256,840