

決 算 書

(単位:円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収入合計 A	226,583,000	229,583,000	232,840,000	239,786,503
指定管理料	226,583,000	229,583,000	232,840,000	236,510,000
その他の事業収入(公費)※	-	-	-	3,276,503

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
支出合計 B	226,583,000	229,583,000	232,840,000	239,786,503
人件費				
職員給料	83,628,831	82,370,554	85,746,365	88,118,917
職員賞与	20,517,420	17,797,703	19,062,313	17,910,763
非常勤職員給与	30,958,822	30,749,382	28,623,339	28,932,060
派遣職員費	0	2,073,856	0	0
退職給付	1,691,000	1,780,000	2,136,000	2,138,500
法定福利費	19,338,422	18,551,530	20,783,868	18,835,312
確定拠出年金	1,160,060	1,311,060	1,530,080	1,468,320
人件費合計	157,294,555	154,634,085	157,881,965	157,403,872
事業費				
給食費	1,066,245	958,825	872,512	926,044
保健衛生費	6,603	10,000	0	5,898
教養娯楽費	66,581	71,153	143,738	141,365
水道光熱費	7,409,447	10,128,320	8,337,317	9,292,162
消耗器具備品費	1,992,365	1,737,236	1,930,165	2,177,962
保険料	52,105	51,736	50,359	103,688
賃借料	4,797,374	4,616,196	4,565,744	4,569,644
教育指導費	838,341	1,786,458	1,789,689	1,752,455
車輛費	124,261	93,006	105,921	51,243
雑支出	23,100	23,100	500	0
事業費合計	16,376,422	19,476,030	17,795,945	19,020,461
事務費				
福利厚生費	830,921	932,258	904,805	842,981
旅費交通費	228,905	254,481	252,889	248,024
研修研究費	197,574	464,542	526,586	536,280
事務消耗品費	537,291	690,679	3,986,864	1,119,336
印刷製本費	588,579	592,210	535,765	484,312
修繕費	1,364,807	2,504,050	1,343,241	1,639,520
通信運搬費	1,358,891	1,381,954	1,376,014	1,420,334
広報費	47,311	368,170	83,066	119,601
業務委託費	24,717,604	24,787,753	26,415,321	26,609,734
手数料	1,296,274	2,779,075	2,129,644	1,116,925
保険料	123,677	104,962	118,271	228,714
賃借料	1,126,704	1,225,704	1,478,470	2,595,212
土地・建物賃借料	601,700	601,700	601,700	601,700
租税公課	188,200	197,700	1,507,878	1,521,505
保守料	4,517,847	4,641,193	4,812,813	5,066,092
諸会費	106,400	115,100	115,700	125,200
雑支出	121,440	122,400	114,000	114,000
事務費合計	37,954,125	41,763,931	46,303,027	44,389,470
繰入金支出				
退職給付引当資産支出	60,720	63,480	66,240	66,240
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
繰入金支出合計	3,960,720	3,963,480	3,966,240	3,966,240
予備費支出				
予備費	0	0	0	0
返還金				
返還金	10,997,178	9,745,474	6,892,823	15,006,460
総 合 計	226,583,000	229,583,000	232,840,000	239,786,503

※令和6年度のその他の事業収入(公費)は障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業(東京都)によるもの