

## 平成29年度 事業団資金収支内訳

(袖ヶ浦福祉センター指定管理部分抜粋)

		更生園	養育園	診療室	合計	備考	
利用者	年度初	83	41		124		
	年度末	80	30		110		
職員数	正規職員	88	48	6	142		
	非正規職員	46	16	11	73		
収入	指定管理料	434,830,000	221,100,000	81,070,000	737,000,000		
	利用料収入	402,715,991	165,209,225	26,686,907	594,612,123	障害福祉サービス等事業、児童福祉事業、医療事業	
	その他収入	4,446,579	2,392,839	664	6,840,082	利用者等外給食費収入、雑収入等	
	合計	841,992,570	388,702,064	107,757,571	1,338,452,205		
支出	人件費	594,859,166	320,024,958	82,873,851	997,757,975	給与、賞与、退職給付、法定福利費	
	事業費	97,784,275	48,340,692	7,838,932	153,963,899		
	主な内訳	給食費	31,381,888	15,419,295	0	46,801,183	食材料、学校給食費等
		水道光熱費	45,606,001	20,067,529	3,800,517	69,474,047	電気、ガス、水道
		賃借料	6,510,972	3,703,571	608,596	10,823,139	寝具、車両、心電計等リース
	事務費	83,914,536	53,345,832	10,368,451	147,628,819		
	主な内訳	修繕費	10,381,041	5,680,623	2,299,867	18,361,531	トイレ改修、雨漏り補修、空調設備改修等
		業務委託費	52,166,760	29,295,000	3,714,386	85,176,146	給食業務、電気保安設備管理業務、一般廃棄物等業務委託
		賃借料	4,279,189	2,595,232	1,170,777	8,045,198	業務管理システム、複写機、レセプト管理機器等リース
		保守料	4,611,765	2,925,237	851,566	8,388,568	空調、消防用設備、医事コンピューター等保守
	その他支出	19,165,551	1,923,454	891,000	21,980,005	利用者外給食費、本部費	
	合計	795,723,528	423,634,936	101,972,234	1,321,330,698		
	収支差額		46,269,042	-34,932,872	5,785,337	17,121,507	
利用料収入に占める人件費の割合		147.7%	193.7%	310.5%	167.8%		
支出に占める人件費の割合		74.8%	75.5%	81.3%	75.5%		