

資料 3

けやき荘の管理運営に係る収支状況

(単位：千円)

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度
収 入	指定管理料	21,010	21,010	21,010
	利用料金収入	3,075	2,873	2,407
	障害福祉サービス等事業収入	86,732	69,602	74,797
	その他収入	211	34	0
	収入計	111,028	93,519	98,214
支 出	職員給料	38,142	43,978	41,570
	職員賞与	13,645	13,672	14,537
	非常勤職員給料	3,884	4,754	5,911
	非常勤職員賞与	60	44	378
	本部共済事業費	1,042	1,174	1,031
	法定福利費	7,713	8,712	8,860
	自動車燃料費	32	62	20
	消耗器具備品	1	325	114
	貸借料	661	655	671
	業務委託費	0	97	81
	福利厚生費	276	325	309
	旅費交通費	108	62	75
	研修研究費	13	388	303
	事務用消耗品費	782	761	750
	燃料費	32	62	20
	修繕費	239	165	668
	通信運搬費	209	205	236
	広報費	0	91	0
	業務委託費	4,093	3,099	2,249
	手数料	314	325	310
	保険料	140	140	140
	貸借料	1,150	1,145	1,171
	諸会費	16	62	11
	図書費	64	0	83
	租税公課負担金	1,946	1,690	1,637
	損害填補事業	32	32	31
	雑支出	17	17	23
	備品及び備品取得	0	0	594
	支払利息	3	2	1
	施設整備等支出	0	0	173
固定資産取得支出	1,239	0	0	
その他支出（本部事務職員人件費等）	28,040	15,962	18,408	
支出計	103,892	98,012	100,365	

注 1 支出の中の職員給料は、けやき荘に専属で配置されている職員の人件費であり、事務職員の人件費はその他支出で計上されています。