

臼田学園特別会計 歳入・歳出決算の推移

(単位:円)

【歳 入】				
科 目	H29年度決算額	H30年度決算額	R元年度決算額	R2年度予算額
施設入所支援サービス費	72,906,439	73,459,524	72,733,512	71,481,000
生活介護サービス費	130,693,270	129,923,840	130,670,950	128,572,000
短期入所サービス費	0	17,160	40,240	50,000
利用者負担金	29,448,552	28,476,783	28,111,619	27,708,000
相談支援収入	958,250	855,900	1,039,470	1,164,000
財産収入(基金積立金利子)	60,482	84,610	110,062	1,000
寄付金	0	0	0	1,000
繰入金(基金繰入金)	0	0	28,838,000	11,843,000
繰越金(前年度繰越金)	474,371	658,036	863,442	1,000
諸収入	385,780	350,860	441,987	287,000
歳 入 合 計	234,927,144	233,826,713	262,849,282	241,108,000

【歳 出】				
科 目	H29年度決算額	H30年度決算額	R元年度決算額	R2年度予算額
給料	51,710,964	55,287,000	61,630,200	62,259,000
職員手当等	25,477,915	30,966,006	35,294,473	35,236,000
共済費	14,721,154	16,421,117	18,762,504	19,238,000
給与費 計	91,910,033	102,674,123	115,687,177	116,733,000
旅費	186,900	164,720	159,020	260,000
需用費	1,581,891	1,504,822	1,485,310	1,570,000
役務費	2,704,367	2,711,007	3,037,020	3,120,000
委託料	327,888	1,483,488	1,284,888	360,000
使用料及び賃借料	966,960	927,063	1,021,247	1,343,000
工事請負費	0	0	38,720,000	0
備品購入費	0	0	0	1,900,000
負担金、補助及び交付金	297,084	393,624	362,034	398,000
積立金	23,767,000	14,313,000	110,000	1,000
公課費	229,200	49,600	172,200	53,000
一般管理費 計	30,061,290	21,547,324	46,351,719	9,005,000
報酬	0	0	0	46,095,000
職員手当等	0	0	0	2,844,000
共済費	9,371,438	8,948,221	7,010,887	8,093,000
賃金	62,140,938	59,937,449	46,770,251	0
旅費	0	0	0	1,587,000
需用費	36,040,483	35,150,544	24,385,842	16,165,000
役務費	717,854	688,240	655,695	718,000
委託料	491,616	487,350	16,933,944	34,383,000
使用料及び賃借料	2,984,046	2,823,106	2,806,587	3,589,000
備品購入費	490,854	625,104	1,534,615	1,800,000
サービス事業費 計	112,237,229	108,660,014	100,097,821	115,274,000
需用費	57,556	55,930	57,883	61,000
使用料及び賃借料	0	5,880	1,840	12,000
負担金、補助及び交付金	3,000	20,000	3,000	23,000
特定相談支援事業費 計	60,556	81,810	62,723	96,000
歳 出 合 計	234,269,108	232,963,271	262,199,440	241,108,000

白田学園 歳出構成割合の推移

(単位:円)

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
人件費(正規職員)	91,910,033	102,674,123	115,687,177	116,733,000
人件費(嘱託職員)	71,512,376	68,885,670	53,781,138	58,619,000
一般管理費	30,061,290	21,547,324	46,351,719	9,005,000
事業費	40,785,409	39,856,154	46,379,406	56,751,000
	234,269,108	232,963,271	262,199,440	241,108,000

