

収支計算書

指定管理期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	243,263,000円
指定管理費 支出総合計額 (円)	243,263,000円

指定管理費 市提示の総額上限額 (円)	1,252,730,000円
---------------------	----------------

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	243,263,000	243,263,000	
就労支援事業収入	8,033,000	8,033,000	
自立支援費等収入		190,168,000	
介護給付費収入	151,343,000		
訓練等給付費収入	27,234,000		
サービス利用計画作成費収入	11,591,000		
利用者負担金収入	505,000	505,000	
特定費用収入	3,860,000	3,860,000	
その他の収入		1,185,000	
受入研修費収入	170,000		
利用者等外給食費収入	480,000		
雑収入	535,000		
収入計			447,014,000
2. 支出の部			
人件費		312,811,000	
役員報酬支出	2,707,000		
職員給料支出	141,400,000		
職員賞与支出	40,999,000		
非常勤職員給与支出	82,562,000		
派遣職員支出	0		
退職給付支出	5,135,000		
法定福利費支出	40,008,000		
事業費		34,722,000	
給食費支出	3,852,000		給食サービス利用者負担材料費相当分
保健衛生費支出	965,000		
教養娯楽費支出	1,565,000		
本人支給金支出	240,000		
水道光熱費支出	12,078,000		
消耗器具備品費支出	2,194,000		
保険料支出	1,121,000		
賃借料支出	1,277,000		
教育指導費支出	10,685,000		理学療法士・作業療法士・言語聴覚士経費 その他各事業におけるプログラム講師謝礼等
車輜費支出	435,000		
雑支出	310,000		
事務費		90,968,000	
福利厚生費支出	1,057,000		
旅費交通費支出	487,000		
研修研究費支出	999,000		
事務消耗品費支出	827,000		
印刷製本費支出	115,000		
通信運搬費支出	1,937,000		
広報誌支出	33,000		
業務委託委託費支出	74,797,000		送迎委託 41,418,467円 (5台) 建物管理委託費 20,212,720円 給食管理委託費 11,220,000円 ハンディキャブ委託費 1,176,560円 第三者評価 600,000円 カーテンクリーニング 169,253円
手数料支出	429,000		
賃借料支出	7,707,000		事務機器・パソコン・職員就業システムリース費
土地建物賃借料支出	1,492,000		
租税公課支出	62,000		
保守料支出	580,000		電気設備点検・リフト点検・就業システム保守料
諸会費支出	176,000		
雑支出	270,000		
就労支援事業支出	8,033,000	8,033,000	
その他の支出		480,000	
利用者等外給食費支出	480,000		
支出計			447,014,000

収支計算書

指定管理期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	245,146,000円
指定管理費 支出総合計額 (円)	245,146,000円

指定管理費 市提示の総額上限額 (円)	1,252,730,000円
---------------------	----------------

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	245,146,000	245,146,000	
就労支援事業収入	8,033,000	8,033,000	
自立支援費等収入		192,531,000	
介護給付費収入	153,100,000		
訓練等給付費収入	27,492,000		
サービス利用計画作成費収入	11,939,000		
利用者負担金収入	505,000	505,000	
特定費用収入	3,890,000	3,890,000	
その他の収入		1,185,000	
受入研修費収入	170,000		
利用者等外給食費収入	480,000		
雑収入	535,000		
収入計			451,290,000
2. 支出の部			
人件費		316,732,000	
役員報酬支出	2,707,000		
職員給料支出	143,884,000		
職員賞与支出	41,825,000		常勤職員31名本俸・諸手当 常勤職員31名賞与
非常勤職員給与支出	82,761,000		非常勤職員(契約・嘱託職員含む)20.6名 短期入所事業/日中一時支援事業ヘルパー賃金
派遣職員支出	0		
退職給付支出	5,014,000		
法定福利費支出	40,541,000		
事業費		34,785,000	
給食費支出	3,882,000		給食サービス利用者負担材料費相当分
保健衛生費支出	965,000		
教養娯楽費支出	1,565,000		
本人支給金支出	240,000		
水道光熱費支出	12,078,000		
消耗器具備品費支出	2,194,000		
保険料支出	1,121,000		
賃借料支出	1,277,000		
教育指導費支出	10,685,000		理学療法士・作業療法士・言語聴覚士経費 その他各事業におけるプログラム講師謝礼等
車輛費支出	468,000		
雑支出	310,000		
事務費		91,260,000	
福利厚生費支出	1,057,000		
旅費交通費支出	487,000		
研修研究費支出	999,000		
事務消耗品費支出	827,000		
印刷製本費支出	115,000		
通信運搬費支出	1,937,000		
広報誌支出	33,000		
業務委託委費支出	75,097,000		送迎委託 41,418,467円(5台) 建物管理委託費 20,212,720円 給食管理委託費 11,220,000円 ハンディキャップ委託費 1,176,560円 第三者評価 900,000円 カーテンクリーニング 169,253円
手数料支出	429,000		
賃借料支出	7,707,000		事務機器・パソコン・職員就業システムリース費
土地建物賃借料支出	1,492,000		
租税公課支出	54,000		
保守料支出	580,000		電気設備点検・リフト点検・就業システム保守料
諸会費支出	176,000		
雑支出	270,000		
就労支援事業支出	8,033,000	8,033,000	
その他の支出		480,000	
利用者等外給食費支出	480,000		
支出計			451,290,000

収支計算書

指定管理期間	令和7年4月1日から令和8年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	253,578,000円
指定管理費 支出総合計額 (円)	253,578,000円

指定管理費 市提示の総額上限額 (円)	1,252,730,000円
---------------------	----------------

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	253,578,000	253,578,000	
就労支援事業収入	8,033,000	8,033,000	
自立支援費等収入		192,646,000	
介護給付費収入	152,733,000		
訓練等給付費収入	27,653,000		
サービス利用計画作成費収入	12,260,000		
利用者負担金収入	505,000	505,000	
特定費用収入	3,875,000	3,875,000	
その他の収入		1,185,000	
受入研修費収入	170,000		
利用者等外給食費収入	480,000		
雑収入	535,000		
収入計			459,822,000
2. 支出の部			
人件費		325,582,000	
役員報酬支出	2,707,000		
職員給料支出	149,684,000		
職員賞与支出	43,543,000		
非常勤職員給与支出	82,906,000		
派遣職員支出	0		
退職給付支出	5,094,000		
法定福利費支出	41,648,000		
事業費		34,737,000	
給食費支出	3,867,000		
保健衛生費支出	965,000		
教養娯楽費支出	1,565,000		
本人支給金支出	240,000		
水道光熱費支出	12,078,000		
消耗器具備品費支出	2,194,000		
保険料支出	1,121,000		
賃借料支出	1,277,000		
教育指導費支出	10,685,000		
車輦費支出	435,000		
雑支出	310,000		
事務費		90,990,000	
福利厚生費支出	1,079,000		
旅費交通費支出	487,000		
研修研究費支出	999,000		
事務消耗品費支出	827,000		
印刷製本費支出	115,000		
通信運搬費支出	1,937,000		
広報誌支出	33,000		
業務委託費支出	74,797,000		
送迎委託			41,418,467円 (5台)
建物管理委託費			20,212,720円
給食管理委託費			11,220,000円
ハンディキャップ委託費			1,176,560円
第三者評価			600,000円
カーテンクリーニング			169,253円
手数料支出	429,000		
賃借料支出	7,707,000		
土地建物賃借料支出	1,492,000		
租税公課支出	62,000		
保守料支出	580,000		
諸会費支出	176,000		
雑支出	270,000		
就労支援事業支出	8,033,000	8,033,000	
その他の支出		480,000	
利用者等外給食費支出	480,000		
支出計			459,822,000

収支計算書

指定管理期間	令和8年4月1日から令和9年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	257,743,000円
指定管理費 支出総合計額 (円)	257,743,000円

指定管理費 市提示の総額上限額 (円)	1,252,730,000円
---------------------	----------------

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	257,743,000	257,743,000	
就労支援事業収入	8,033,000	8,033,000	
自立支援費等収入		192,708,000	
介護給付費収入	152,519,000		
訓練等給付費収入	27,581,000		
サービス利用計画作成費収入	12,608,000		
利用者負担金収入	505,000	505,000	
特定費用収入	3,861,000	3,861,000	
その他の収入		1,185,000	
受入研修費収入	170,000		
利用者等外給食費収入	480,000		
雑収入	535,000		
収入計			464,035,000
2. 支出の部			
人件費		329,784,000	
役員報酬支出	2,707,000		
職員給料支出	152,235,000		常勤職員32名本俸・諸手当
職員賞与支出	44,601,000		常勤職員32名賞与
非常勤職員給与支出	83,010,000		非常勤職員(契約・嘱託職員含む)20.6名
派遣職員支出	0		短期入所事業/日中一時支援事業ヘルパー賃金
退職給付支出	5,104,000		
法定福利費支出	42,127,000		
事業費		34,756,000	
給食費支出	3,853,000		給食サービス利用者負担材料費相当分
保健衛生費支出	965,000		
教養娯楽費支出	1,565,000		
本人支給金支出	240,000		
水道光熱費支出	12,078,000		
消耗器具備品費支出	2,194,000		
保険料支出	1,121,000		
賃借料支出	1,277,000		
教育指導費支出	10,685,000		理学療法士・作業療法士・言語聴覚士経費 その他各事業におけるプログラム講師謝礼等
車輛費支出	468,000		
雑支出	310,000		
事務費		90,982,000	
福利厚生費支出	1,079,000		
旅費交通費支出	487,000		
研修研究費支出	999,000		
事務消耗品費支出	827,000		
印刷製本費支出	115,000		
通信運搬費支出	1,937,000		
広報誌支出	33,000		
業務委託費支出	74,797,000		送迎委託 41,418,467円(5台) 建物管理委託費 20,212,720円 給食管理委託費 11,220,000円 ハンディキャップ委託費 1,176,560円 第三者評価 600,000円 カーテンクリーニング 169,253円
手数料支出	429,000		
賃借料支出	7,707,000		事務機器・パソコン・職員就業システムリース費
土地建物賃借料支出	1,492,000		
租税公課支出	54,000		
保守料支出	580,000		電気設備点検・リフト点検・就業システム保守料
諸会費支出	176,000		
雑支出	270,000		
就労支援事業支出	8,033,000	8,033,000	
その他の支出		480,000	
利用者等外給食費支出	480,000		
支出計			464,035,000

収支計算書

指定管理期間	令和9年4月1日から令和10年3月31日
指定管理費 収入総合計額 (円)	253,000,000円
指定管理費 支出総合計額 (円)	253,000,000円

指定管理費 市提示の総額上限額 (円)	1,252,730,000円
---------------------	----------------

令和9年4月1日から令和10年3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	小 計	合 計
1. 収入の部			
指定管理費	253,000,000	253,000,000	
就労支援事業収入	8,033,000	8,033,000	
自立支援費等収入		194,803,000	
介護給付費収入	154,061,000		
訓練等給付費収入	27,786,000		
サービス利用計画作成費収入	12,956,000		
利用者負担金収入	505,000	505,000	
特定費用収入	3,890,000	3,890,000	
その他の収入		1,185,000	
受入研修費収入	170,000		
利用者等外給食費収入	480,000		
雑収入	535,000		
収入計			461,416,000
2. 支出の部			
人件費		326,861,000	
役員報酬支出	2,707,000		
職員給料支出	150,638,000		
職員賞与支出	43,857,000		
非常勤職員給与支出	83,047,000		
派遣職員支出	0		
退職給付支出	4,867,000		
法定福利費支出	41,745,000		
事業費		34,752,000	
給食費支出	3,882,000		
保健衛生費支出	965,000		
教養娯楽費支出	1,565,000		
本人支給金支出	240,000		
水道光熱費支出	12,078,000		
消耗器具備品費支出	2,194,000		
保険料支出	1,121,000		
賃借料支出	1,277,000		
教育指導費支出	10,685,000		
車輜費支出	435,000		
雑支出	310,000		
事務費		91,290,000	
福利厚生費支出	1,079,000		
旅費交通費支出	487,000		
研修研究費支出	999,000		
事務消耗品費支出	827,000		
印刷製本費支出	115,000		
通信運搬費支出	1,937,000		
広報誌支出	33,000		
業務委託費支出	75,097,000		
送迎委託			41,418,467円 (5台)
建物管理委託費			20,212,720円
給食管理委託費			11,220,000円
ハンディキャップ委託費			1,176,560円
第三者評価			900,000円
カーテンクリーニング			169,253円
手数料支出	429,000		
賃借料支出	7,707,000		
土地建物賃借料支出	1,492,000		
租税公課支出	62,000		
保守料支出	580,000		
諸会費支出	176,000		
雑支出	270,000		
就労支援事業支出	8,033,000	8,033,000	
その他の支出		480,000	
利用者等外給食費支出	480,000		
支出計			461,416,000