

資料2 生駒市福祉センター指定管理業務 収支報告書

(単位：円、税込)

【収入】

科 目 名	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	66,604,000	67,780,600	75,197,000
収入額合計	66,604,000	67,780,600	75,197,000
収入額合計（権利擁護事業※を除く）	58,887,000	60,063,600	60,096,000

【支出】

科 目 名	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費小計	26,062,324	23,114,782	23,125,267
職員給料	12,021,305	12,093,465	14,269,957
職員賞与	4,987,773	3,884,138	2,124,505
非常勤職員給与	4,918,449	3,950,336	3,852,000
法定福利費	4,134,797	3,186,843	2,878,805
事務費小計	29,123,922	26,888,628	30,594,973
教養娯楽費	87,888	53,472	42,000
水道光熱費	5,784,840	3,664,451	4,073,579
燃料費	0	18,128	15,554
消耗器具備品費	285,816	400,127	497,773
保険料	93,370	142,313	175,134
車輛費	327,676	86,239	122,285
諸謝金	1,438,560	1,533,340	2,402,980
業務委託費	498,370	520,810	734,090
福利厚生費	47,845	23,676	20,458
旅費交通費	17,920	20,570	58,720
研修研究費	39,000	0	14,000
事務消耗品費	105,987	197,124	632,813
印刷製本費	31,140	2,844	50,729
修繕費	104,610	120,753	128,810
通信運搬費	298,077	300,583	268,507
業務委託費	19,140,568	19,175,408	20,796,893
手数料	247,632	193,127	177,194
保険料	154,539	133,329	171,799
賃借料	361,384	291,684	171,405
租税公課	45,300	10,650	40,250
雑支出	13,400	0	0
事業費小計	14,816,980	14,852,260	22,207,780
社会参加支援事業	1,397,980	1,433,260	1,404,780
意思疎通支援事業	5,702,000	5,702,000	5,702,000
権利擁護事業※	7,717,000	7,717,000	15,101,000
その他小計	1,400,520	476,160	487,800
退職共済預け金支出	1,400,520	476,160	487,800
支出額合計	71,403,746	65,331,830	76,415,820
支出額合計（権利擁護事業※を除く）	63,686,746	57,614,830	61,314,820

※ 権利擁護事業については、令和7年4月から指定管理者の業務の範囲外となっています。