

平成30年度～令和2年度の収支の概要（老人福祉センター・浜松園・若竹園）

資料6

〔収入〕

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	説 明
指定管理料	100,886,000	100,886,000	100,886,000	相模原市からの管理料
利用料収入	61,300	73,600	0	利用料収入等
事業実施収入	0	0	0	事業参加料等
受取地方公共団体補助金	0	0	0	指定管理者制度導入施設協力金
受取国庫助成金	0	0	8,711,584	緊急雇用安定助成金
その他の収入	0	5,064,775	3,748,627	仮払消費税相当額
その他の収入	0	0	0	控除地障害消費税額
その他の収入	0	0	0	繰入金等
その他の事業収入	0	5,064,775	3,748,627	
収 入 合 計	100,947,300	106,024,375	113,346,211	

〔支出〕

項 目	平成30年度	平成31年度	令和2年度	説 明
給料・手当	12,750,087	12,841,285	12,484,554	常勤スタッフ（退職給付金含）
法定福利費	2,167,407	2,158,862	2,053,601	保険料等事業主負担
賃金	17,648,700	17,457,741	11,247,309	臨時職員
人 件 費 計	32,566,194	32,457,888	25,785,464	
旅費	699	2,190	0	研修参加による旅費
消耗品費・消耗什器備品費	1,640,527	829,287	426,252	事務用・業務用消耗品費・受託資産整備費
燃料費	1,839,622	1,440,846	135,300	利用申請書等
光熱水費	12,304,859	11,688,935	4,745,102	電気料・上下水道料
修繕料	4,393,633	3,801,715	1,958,440	施設、設備、物品修繕
通信運搬費	285,862	293,679	284,973	電話・ファックス等
手数料	187,164	434,010	190,300	振込手数料等
保険料	4,290	4,774	4,600	指定管理者賠償責任保険費用等
委託料	43,113,234	43,304,316	32,701,811	第三者委託
使用料及び賃借料	698,046	691,328	526,174	公用車・複写機・フロアマット
広告料	21,600	0	0	施設PR広告掲載料
雑費	0	0	12,711,453	控除対象外消費税額
本社管理経費	2,089,291	491,736	6,154,850	本社関係職員人件費
公租公課	0	2,400	2,800	消費税納税相当額
物 件 費 計	66,578,827	62,985,216	59,842,055	
報償費	111,341	108,025	0	講師謝礼
消耗品費・消耗什器備品費	10,390	13,110	0	事務用消耗品費等
手数料	7,776	0	0	講師振込手数料
保険料	2,100	7,854	0	自主事業傷害保険料
広告料	16,000	38,612	0	事業PR等
委託料	540,432	499,566	0	自主事業委託費用
事 業 運 営 費 計	688,039	667,167	0	
支 出 合 計	99,833,060	96,110,271	85,627,519	
収 支 差 額	1,114,240	9,914,104	27,718,692	
指定管理料の返還分	—	-1,737,523		