

平成30年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支決算書

資料6

収入の部

(単位：円)

収入の部			(単位：円)			
科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
指定管理料			22,597,000	22,597,000	0	
修繕費			926,000	926,000	0	
事業収入	利用料	食事	750,000	533,264	216,736	食事 1 回300円、飲み物
		風呂	2,400	0	2,400	1 回100円
		洗濯	2,400	0	2,400	1 回50円
		プログラム参加費	250,000	221,800	28,200	
相談支援給付金			800,000	893,755	△ 93,755	
地区社協補助金			50,000	50,000	0	相模湖地区社協との協働事業
雑収入			230,000	194,065	35,935	駐車場使用料（職員）・電話コピー等使用料
前年度繰越金			1,400,000	1,446,506	△ 46,506	
収入合計(A)			27,007,800	26,862,390	145,410	

支出の部

(単位：円)

支出の部			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
科目						
人件費	職員給与		9,996,000	9,000,000	996,000	常勤4名
	職員諸手当		3,820,000	4,379,203	△ 559,203	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	3,040,000	3,502,050	△ 462,050	非常勤3名
	非常勤諸手当		440,000	779,585	△ 339,585	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,200,000	2,128,638	71,362	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	16,413	13,587	福利厚生、職員慶弔費
人件費計①			19,526,000	19,805,889	△ 279,889	
事務費	報償費	謝金	900,000	917,640	△ 17,640	講師謝礼、清掃、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	400,000	396,500	3,500	職員補佐
	旅費		50,000	38,731	11,269	出張経費、研修旅行
	消耗品費		500,000	470,420	29,580	事務用品、生活用品
	燃料費		70,000	79,143	△ 9,143	車輛ガソリン代
	備品購入費		200,000	178,740	21,260	
	印刷製本費		30,000	6,534	23,466	
	光熱水費	電気	700,000	672,396	27,604	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	60,000	44,307	15,693	
		水道	50,000	52,458	△ 2,458	
	修繕費		926,000	12,960	913,040	
	食料費		750,000	463,517	286,483	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	424,339	△ 4,339	通信料、郵便代等
		保険料	250,000	280,820	△ 30,820	総合保険、自賠責保険等
	負担金		120,000	108,900	11,100	県精連、市障作連会費等
	研修費		50,000	17,587	32,413	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	9,930	70	慶弔費
	業務委託費	保守費	350,000	338,440	11,560	機械警備、清掃、点検
		リース料	325,000	321,660	3,340	コピー機、ルーター
		保険料(備品)	20,000	0	20,000	
		産廃処理	40,000	32,418	7,582	
	使用料及び賃借料		300,000	310,896	△ 10,896	個人車使用料・駐車料金(雑収入使用料を充当) 等
	租税公課		11,700	11,700	0	自動車税、車検
	報酬	税理士等報酬	250,000	215,870	34,130	
事務費計②			6,782,700	5,405,906	1,376,794	
事業支出③		プログラム経費	250,000	216,491	33,509	利用料プログラム参加費を充当
予備費(予算)		雑費(決算)	449,100	43,200	405,900	求人広告
支出合計①+②+③ (B)			27,007,800	25,471,486	1,536,314	
返戻金 (C)			0	913,040		修繕費返戻金
次期繰越額 (A)-(B)-(C)			0	477,864		

令和元年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支決算書

収入の部

(単位：円)

収入の部			（単位：円）			
科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
指定管理料			25,134,000	25,176,500	△ 42,500	
修繕費			694,000	700,500	△ 6,500	
事業収入	利用料	食事	750,000	448,594	301,406	食事 1 回300円、飲み物
		風呂	2,400	200	2,200	1 回100円
		洗濯	2,400	0	2,400	1 回50円
		プログラム参加費	250,000	121,614	128,386	
相談支援給付金			800,000	1,111,157	△ 311,157	
地区社協補助金			50,000	50,000	0	相模湖地区社協との協働事業
雑収入			230,000	284,007	△ 54,007	駐車場使用料（職員）・電話コピー等使用料
前年度繰越金			500,000	477,864	22,136	
収入合計(A)			28,412,800	28,370,436	42,364	

支出の部

(単位：円)

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
人件費	職員給与		9,576,000	9,729,100	△ 153,100	常勤4名
	職員諸手当		3,720,000	3,456,714	263,286	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	2,520,000	2,658,850	△ 138,850	非常勤2名
	非常勤諸手当		620,000	448,978	171,022	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,350,000	3,003,391	△ 653,391	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費
人件費計①			18,816,000	19,297,033	△ 481,033	
事務費	報償費	謝金	1,150,000	918,870	231,130	講師謝礼、清掃、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	650,000	191,214	458,786	職員補佐
	旅費		50,000	62,218	△ 12,218	出張経費、研修旅行
	消耗品費		500,000	532,931	△ 32,931	事務用品、生活用品
	燃料費		100,000	76,312	23,688	車輛ガソリン代
	備品購入費		200,000	194,474	5,526	
	印刷製本費		30,000	0	30,000	
	光熱水費	電気	700,000	670,906	29,094	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	60,000	41,112	18,888	
		水道	50,000	47,613	2,387	
	修繕費		694,000	404,618	289,382	
	食料費		750,000	455,754	294,246	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	379,928	40,072	通信料、郵便代等
		保険料	300,000	237,640	62,360	総合保険、自賠責保険等
	負担金		120,000	88,900	31,100	県精連、市障作連会費等
	研修費		50,000	34,906	15,094	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	15,210	△ 5,210	慶弔費
	業務委託費	保守費	350,000	328,600	21,400	機械警備、清掃、点検
		リース料	127,000	272,980	△ 145,980	コピー機、ルーター
		保険料(備品)	20,000	19,030	970	
		産廃処理	40,000	52,737	△ 12,737	
	使用料及び賃借料		350,000	332,213	17,787	個人車使用料・駐車料金(雑収入使用料を充当)等
	租税公課		4,000	4,000	0	自動車税
	報酬	税理士等報酬	250,000	217,250	32,750	
事務費計②			6,975,000	5,579,416	1,395,584	
事業支出③		プログラム経費	250,000	108,552	141,448	利用料プログラム参加費を充当
予備費(予算)		雑費(決算)	71,800	0	71,800	
支出合計①+②+③ (B)			26,112,800	24,985,001	1,127,799	
返戻金(C)			0	295,882		修繕費返戻金
次期繰越額 (A)-(B)-(C)			2,300,000	3,089,553		

令和２年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支決算書

収入の部

(単位：円)

収入の部

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
指定管理料			25,218,000	25,218,000	0	
修繕費			707,000	707,000	0	
事業収入	利用料	食事	750,000	218,390	531,610	食事1回300円、飲み物
		風呂	2,400	900	1,500	1回100円
		洗濯	2,400	100	2,300	1回50円
		プログラム参加費	250,000	6,800	243,200	
相談支援給付金			800,000	1,125,211	△ 325,211	
コロナ対策事業補助金			0	600,000	△ 600,000	コロナ対策事業補助金
雑収入			230,000	120,029	109,971	駐車場使用料(職員)・電話コピー等使用料
前年度繰越金			3,000,000	3,089,553	△ 89,553	
収入合計(A)			30,959,800	31,085,983	△ 126,183	

支出の部

(単位：円)

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
人件費	職員給与		9,576,000	9,871,000	△ 295,000	常勤4名
	職員諸手当		3,720,000	3,596,212	123,788	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	2,730,000	2,709,950	20,050	非常勤2名
	非常勤諸手当		520,000	415,164	104,836	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,750,000	2,183,699	566,301	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費
人件費計①			19,326,000	18,776,025	549,975	
事務費	報償費	謝金	1,150,000	316,900	833,100	講師謝礼、清掃、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	650,000	271,997	378,003	職員補佐
	旅費		50,000	29,731	20,269	出張経費
	消耗品費		600,000	479,750	120,250	事務用品、生活用品
	燃料費		100,000	47,153	52,847	車輛ガソリン代
	備品購入費		300,000	669,280	△ 369,280	コロナ対策事業補助金を充当
	印刷製本費		30,000	0	30,000	
	光熱水費	電気	700,000	629,623	70,377	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	60,000	33,834	26,166	
		水道	50,000	40,137	9,863	
	修繕費		707,000	114,131	592,869	
	食料費		750,000	248,562	501,438	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	368,847	51,153	通信料、郵便代等
		保険料	300,000	272,290	27,710	総合保険、自賠責保険等
	負担金		120,000	108,900	11,100	県精連、障作連会費等
	研修費		50,000	9,000	41,000	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	3,560	6,440	慶弔費等
	業務委託費	保守費	350,000	421,200	△ 71,200	機械警備、清掃、点検
		リース料	325,000	265,440	59,560	コピー機、ルーター
		食事提供	0	580,000	△ 580,000	ともしび喫茶青林檎 食事提供
		保険料(備品)	20,000	19,480	520	
		産廃処理	50,000	36,760	13,240	
		使用料及び賃借料	350,000	258,173	91,827	個人車使用料・駐車料金(雑収入使用料を充当) 等
	租税公課		12,000	4,000	8,000	自動車税
	報酬	税理士等報酬	250,000	219,960	30,040	
事務費計②			7,404,000	5,448,708	1,955,292	
事業支出③	プログラム経費	250,000	8,195	241,805	利用料プログラム参加費を充当	
予備費(予算)	雑費(決算)	102,800	0	102,800		
支出合計①+②+③ (B)			27,082,800	24,232,928	2,849,872	
返戻金(C)			0	592,869		修繕費返戻金
次期繰越額 (A)-(B)-(C)			3,877,000	6,260,186		

令和3年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支決算書

収入の部

(単位：円)

収入の部

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
指定管理料			25,218,000	25,218,000	0	
修繕費			707,000	707,000	0	
事業収入	利用料	食事	400,000	487,125	△ 87,125	食事1回300円、飲み物
		風呂	2,400	0	2,400	1回100円
		洗濯	2,400	0	2,400	1回50円
		プログラム参加費	250,000	26,300	223,700	
相談支援給付金			1,000,000	1,928,199	△ 928,199	
コロナ対策事業補助金			0	600,000	△ 600,000	コロナ対策事業補助金
雑収入			100,000	73,665	26,335	駐車場使用料(職員)・電話コピー等使用料
前年度繰越金			6,000,000	6,260,186	△ 260,186	
収入合計(A)			33,679,800	35,300,475	△ 1,620,675	

支出の部

(単位：円)

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
人件費	職員給与		9,864,000	9,810,194	53,806	常勤4名
	職員諸手当		3,700,000	5,670,640	△ 1,970,640	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与
	賃金	非常勤給与	2,730,000	2,869,850	△ 139,850	非常勤2名
	非常勤諸手当		460,000	1,004,204	△ 544,204	交通費、残業、賞与等
	法定福利費		2,750,000	1,658,449	1,091,551	社会保険料、労働保険、退職金共済等
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費
人件費計①			19,534,000	21,013,337	△ 1,479,337	
事務費	報償費	謝金	1,100,000	460,400	639,600	講師謝礼、調理スタッフ報酬
		アルバイト料	400,000	197,169	202,831	職員補佐
	旅費		50,000	22,594	27,406	出張経費
	消耗品費		600,000	486,619	113,381	事務用品、生活用品
	燃料費		100,000	75,669	24,331	車輛ガソリン代
	備品購入費		300,000	674,432	△ 374,432	コロナ対策事業補助金を充当
	印刷製本費		30,000	0	30,000	
	光熱水費	電気	700,000	714,624	△ 14,624	電気、ガス、上下水道の使用料
		ガス	60,000	44,704	15,296	
		水道	50,000	56,105	△ 6,105	
	修繕費		707,000	346,500	360,500	
	食料費		400,000	480,339	△ 80,339	利用料食事を充当
	役務費	役務費	420,000	435,253	△ 15,253	通信料、郵便代、手数料等
		保険料	300,000	259,600	40,400	総合保険、自賠責保険等
	負担金		120,000	60,400	59,600	県精連、市障作連会費等
	研修費		50,000	0	50,000	研修会等の負担金
	渉外費		10,000	0	10,000	慶弔費
	業務委託費	保守費	350,000	302,700	47,300	機械警備、清掃、点検
		リース料	250,000	230,880	19,120	コピー機、ルーター
		食事提供	960,000	720,000	240,000	ともしび喫茶青林檎（昼食提供）
		保険料（備品）	20,000	19,590	410	火災保険
		産廃処理	50,000	37,140	12,860	
		使用料及び賃借料	350,000	238,716	111,284	個人車使用料・駐車料金（雑収入使用料を充当）等
	租税公課		12,000	57,100	△ 45,100	自動車税
	報酬	税理士等報酬	250,000	219,960	30,040	
事務費計②			7,639,000	6,140,494	1,498,506	
事業支出③		プログラム経費	250,000	27,643	222,357	利用料プログラム参加費を充当
予備費（予算）		雑費（決算）	256,800	65,914	190,886	車修繕費（バックドア、エアコン）
支出合計①+②+③（B）			27,679,800	27,247,388	432,412	
返戻金（C）			0	360,500		修繕費返戻金
次期繰越額（A）－（B）－（C）			6,000,000	7,692,587		

令和4年度相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター収支決算書

収入の部

(単位：円)

収入の部

科目			予算(a)	決算(b)	増減(a)-(b)	備考
指定管理料			25,218,000	25,218,000	0	
修繕費			707,000	707,000	0	
事業収入	利用料	食事	400,000	485,400	△ 85,400	1回300円
		風呂	2,400	0	2,400	1回100円
		洗濯	2,400	200	2,200	1回50円（乾燥機1回50円）
		プログラム参加費	250,000	29,960	220,040	
相談支援給付金			2,000,000	1,523,420	476,580	
コロナ対策事業補助金			0	490,000	△ 490,000	
雑収入			100,000	104,861	△ 4,861	駐車場使用料（職員）・電話コピー等使用料
前年度繰越金			6,800,000	7,692,587	△ 892,587	内 10,381円はプログラムの繰越金
収入合計(A)			35,479,800	36,251,428	△ 771,628	

支出の部

(単位：円)

科目			予算	決算	残高		
人件費	職員給与		12,373,200	10,100,800	2,272,400	常勤4名	
	職員諸手当		5,700,000	4,820,586	879,414	資格手当、役職手当、交通費、残業、賞与	
	賃金	非常勤給与	3,620,000	1,706,850	1,913,150	非常勤2名	
	非常勤諸手当		904,000	364,154	539,846	交通費、残業、賞与	
	法定福利費		2,860,000	3,230,122	△ 370,122	社会保険料、労働保険、退職金共済等	
	厚生経費		30,000	0	30,000	福利厚生、職員慶弔費	
人件費計①			25,487,200	20,222,512	5,264,688		
事務費	報償費	謝金	1,100,000	444,800	655,200	ボランティア・講師に対する経費	
		アルバイト料	400,000	243,571	156,429	職員補佐	
	旅費		50,000	26,666	23,334	出張経費、研修旅行（宿泊料）	
	消耗品費		600,000	855,748	△ 255,748	事務用品、生活用品、コロナ対策事業補助金を充当	
	燃料費		100,000	103,674	△ 3,674		
	備品購入費		300,000	709,780	△ 409,780	経年劣化によるパソコンの買い替え	
	印刷製本費		30,000	0	30,000		
		光熱水費	電気	800,000	868,624	△ 68,624	電気、ガス、上下水道の使用料 補助金充当あり
			ガス	60,000	44,055	15,945	
	水道		60,000	40,507	19,493		
	修繕費		707,000	240,999	466,001		
	食料費		400,000	468,873	△ 68,873	利用料食事を充当	
	役務費	役務費	500,000	537,661	△ 37,661	郵便料、手数料、通信料等	
		保険料	350,000	418,050	△ 68,050	総合保険、自賠責保険料（車検）	
	負担金		120,000	162,400	△ 42,400	協議会、連絡会等の会費	
	研修費		50,000	6,937	43,063	研修会等の負担金	
	渉外費		10,000	4,400	5,600	慶弔経費	
	業務委託費	保守費	350,000	416,800	△ 66,800	機械警備、清掃、点検	
		リース料	250,000	230,880	19,120	コピー機、ルーター	
		食事提供	720,000	720,000	0	昼食調理	
		保険料（備品）	20,000	20,920	△ 920		
		産廃処理	50,000	36,000	14,000		
		使用料及び賃借料	300,000	228,527	71,473	個人車使用料、駐車料金（雑入駐車料を充当）等	
	租税公課		60,000	115,200	△ 55,200	自動車税、車検、印紙	
	報酬	税理士等報酬	250,000	219,960	30,040		
事務費計②			7,637,000	7,165,032	471,968		
事業支出③		プログラム経費	250,000	29,903	220,097	利用料プログラム活動参加費を充当	
予備費（予算）		雑費（決算）	105,600	0	105,600		
支出合計①＋②＋③（B）			33,479,800	27,417,447	6,062,353		
返戻金（C）			0	466,001		修繕費返戻金	
次期繰越額（A）－（B）－（C）			2,000,000	8,367,980			