

平成28年度 施設別行政コスト計算書

施設区分: 15 障害者福祉施設

(単位:円)

施設名称	開設年月日	行政サービスを提供するのにかかるコスト										行政サービスに対する収益		
		総行政コスト 【A】=【B】+【C】	単位あたりの総行政コスト			経常業務経費 【B】	経常業務経費				移転支出 【C】	経常業務収益		
			利用者 1人あたり	開館 1日あたり	施設 1㎡あたり		人件費	物件費	経費	業務関連経費		業務収益	業務関連収益収入	
							職員給与や臨時職員賃金、退職給付引当金繰入など	光熱水費や施設修繕料、減価償却費など	委託料や賃借料など	市債の償還利子など				消費税や補助金など
1 松香園	2010年4月1日(平成22年)	57,237,547	97,842	235,545	41,007	57,116,617	521,955	17,106,818	39,307,002	180,842	120,930	5,904,407	0	5,904,407
2 明松園	1982年4月1日(昭和57年)	130,209,966	293,266	547,101	162,353	129,919,925	114,233,692	12,265,483	3,289,871	130,879	290,041	51,538,310	969,128	50,569,182
3 梨香園	1989年9月1日(平成元年)	162,199,360	311,323	681,510	183,069	161,933,832	133,871,181	14,337,112	13,725,539	0	265,528	85,642,099	318,494	85,323,605
4 チャレンジ国分	1977年4月1日(昭和52年)	67,264,298	174,712	282,623	133,461	66,926,537	53,300,248	4,954,517	8,671,772	0	337,761	44,899,214	3,920,430	40,978,784
5 フォルテ行徳	1986年5月1日(昭和61年)	78,303,455	226,967	329,006	157,870	78,022,465	72,659,006	3,536,099	1,815,182	12,178	280,990	51,127,798	934,063	50,193,735
障害者福祉施設合計		495,214,626	1,104,110	2,075,785	677,760	493,919,376	374,586,082	52,200,029	66,809,366	323,899	1,295,250	239,111,828	6,142,115	232,969,713
障害者福祉施設平均		99,042,925	220,822	415,157	135,552	98,783,875	74,917,216	10,440,006	13,361,873	64,780	259,050	47,822,366	1,228,423	46,593,943

※松香園は、改築後の開設年月日

※南八幡ワークスは、平成28年4月より民営化