

令和5年度 施設別行政コスト計算書

施設区分： 17 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 |     |            | 純経常行政コスト    |              |         |             |
|-----------|--------|------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|------------------------|--------------|-----|------------|-------------|--------------|---------|-------------|
|           |        |                  | 経常費用                | 業務費用        |              |             |             |             |                         | 移転費用   | 経常収益                   |              |     |            |             |              |         |             |
|           |        |                  |                     | 【A】=【B】+【C】 | 単位あたりの経常費用   |             |             | 【B】         | 人件費                     |        | 物件費等                   | その他の業務費用     | 【C】 | 【D】        |             | 使用料及び手数料     | その他     | 【E】=【A】-【D】 |
|           |        |                  |                     |             | 利用者<br>1人あたり | 開館<br>1日あたり | 施設<br>1㎡あたり |             | 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、委託料、減価償却費など | 市債の償還利子など    |     |            |             | 補助金や社会保障給付など | 施設使用料など |             |
| 1         | 明松園    | 1982年4月1日（昭和57年） | 142,837,454         | 421,349     | 597,646      | 178,097     | 142,700,780 | 115,597,709 | 27,073,961              | 29,110 | 136,674                | 46,137,936   | 398 | 46,137,538 | 96,699,518  |              |         |             |
| 2         | フォルテ行徳 | 1986年5月1日（昭和61年） | 111,649,657         | 328,381     | 471,096      | 225,100     | 111,494,877 | 94,695,944  | 16,794,779              | 4,154  | 154,780                | 51,591,761   | 0   | 51,591,761 | 60,057,896  |              |         |             |
| 障害者福祉施設合計 |        |                  | 254,487,111         | 749,730     | 1,068,742    | 403,197     | 254,195,657 | 210,293,653 | 43,868,740              | 33,264 | 291,454                | 97,729,697   | 398 | 97,729,299 | 156,757,414 |              |         |             |
| 障害者福祉施設平均 |        |                  | 127,243,556         | 374,865     | 534,371      | 201,599     | 127,097,829 | 105,146,827 | 21,934,370              | 16,632 | 145,727                | 48,864,849   | 199 | 48,864,650 | 78,378,707  |              |         |             |