

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県ふじみ園		
所在地	丸亀市飯山町東坂元3667	供用開始年度	昭和54年度
施設の種類	障害者支援施設、福祉ホーム	施設設置根拠	知的障害者福祉法、障害者総合支援法 香川県ふじみ園条例
設置目的	障害者の福祉の増進を図る。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（（福）香川県社会福祉事業団）		
整備事業費		施設の概要	
		【施設】 おおぞら（旧更生施設）鉄筋コンクリート 2F 1,948.85㎡ 定員 施設入所支援 60名 生活介護 74名 だいち（旧授産施設）鉄筋コンクリート 2F 2,093.04㎡ 定員 施設入所支援 30名、生活介護 36名、生活訓練 6名、 就労移行支援 6名、就労継続支援B型 32名 福祉ホーム 鉄筋コンクリート 1F 613.26㎡ 定員20名	
利用料金		【職員の状況】	
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担	プロパー職員61人 嘱託職員13人 臨時職員17人 パート7人 計98人	
福祉ホーム	光熱水費を実費負担		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 7 年度 (千円)

項目		当該年度	構成比	前年度	増減
人にかかるコスト	人件費	467,439	63.8%	431,250	36,189
	退職給与引当金繰入等	14,192	1.9%	13,457	735
	小計	481,631	65.8%	444,707	36,924
物にかかるコスト	物件費	75,299	10.3%	77,798	△ 2,499
	維持補修費	3,381	0.5%	4,381	△ 1,000
	減価償却費	45,262	6.2%	45,262	
	その他	6,189	0.8%	7,293	△ 1,104
	小計	130,131	17.8%	134,734	△ 4,603
その他のコスト	公債費（利子のみ）	419	0.1%	327	92
	その他	120,261	16.4%	112,142	8,119
	小計	120,680	16.5%	112,469	8,211
行政コスト合計 ①		732,442	100.0%	691,910	40,532

【収入項目】

自立支援給付費等	536,883	73.3%	491,806	45,077
国庫支出金				
その他	38,406	5.2%	42,954	△ 4,548
計 ②	575,289	78.5%	534,760	40,529
県単独自負担額 ①－②	157,153	21.5%	157,150	3

●県債残高(R8.3.31現在)

83,799 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R5	3,330,655円
R6	3,589,825円
R7	3,890,457円

(利用者数)

R5	138人
R6	137人
R7	138人

●コスト指標

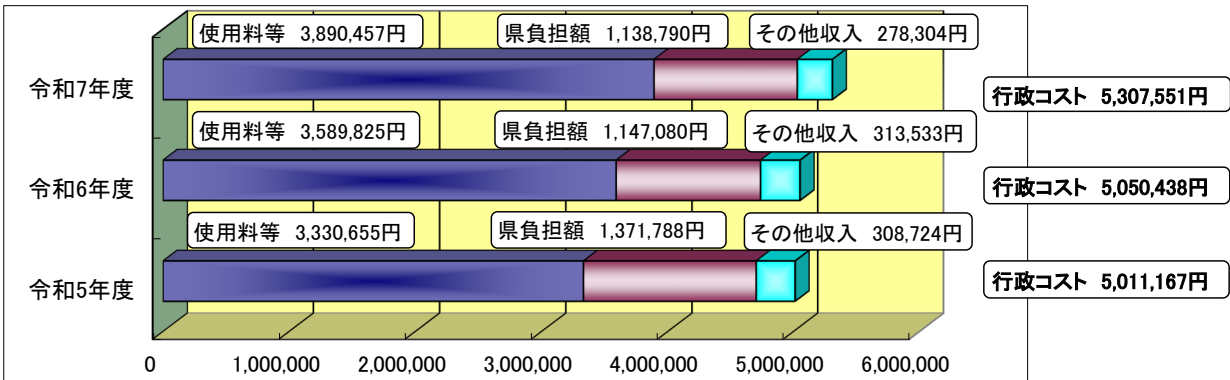
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R5	5,011,167円
R6	5,050,438円
R7	5,307,551円

※利用者数は月初日入所者数の平均。

利用者1人当たりのコストは、1人が1年間利用した場合の経費。

利用者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

日用品等物品購入費や光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※1 使用料等のうち自立支援給付費等使用料部分は平成18年度から利用料金制に移行している。