

収支決算書(ホームページ公表様式②)

(単位:円)

■指定管理者が行う業務の収支状況

施設名	帯広市グリーンプラザ
指定管理者	社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
評価対象年度	令和4年度

□管理運営業務

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	31,630,000	32,977,568	1,347,568	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
預金受取利息配当金収入	1,000	55	△ 945	
収入計 ①	31,631,000	32,977,623	1,346,623	

参考:利用料金減免額	-
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
嘱託職員賃金支出	2,340,000	2,380,994	40,994	
臨時職員賃金支出	2,860,000	2,808,450	△ 51,550	
共済会退職給付支出	84,000	83,880	△ 120	
法定福利費支出	403,000	401,292	△ 1,708	
福利厚生費支出	37,000	26,815	△ 10,185	
共済会会員掛金支出	4,000	3,360	△ 640	
研修研究費	2,000	13,900	11,900	
事務消耗品費支出	1,110,000	345,953	△ 764,047	
水道光熱費支出	4,340,000	6,029,208	1,689,208	
燃料費支出	5,668,000	6,825,677	1,157,677	
修繕費支出	2,100,000	1,403,892	△ 696,108	
通信運搬費支出	220,000	168,171	△ 51,829	
業務委託費支出	11,647,000	11,113,987	△ 533,013	
手数料支出	15,000	14,896	△ 104	
保険料支出	100,000	104,050	4,050	
賃借料支出	666,000	707,458	41,458	
租税公課支出	15,000	13,000	△ 2,000	
雑支出(務)	20,000	0	△ 20,000	
支出計 ②	31,631,000	32,444,983	813,983	

(収益)

収支計 ①-②	0	532,640	532,640	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
支出計 ④	0	0	0	

(収益)

収支計 ③-④	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□指標関係

評価指標	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
事業収支(円)	532,640					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	16.0%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	485					総支出額/延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	493					指定管理料/延べ利用者数