

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5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	31,401,000	32,405,878	1,004,878	リスク分担保対応分含む
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	60	△ 940	
収入計 ①	31,402,000	32,405,938	1,003,938	

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	2,302,066	△ 37,934	
臨時職員賃金支出	2,860,000	2,810,810	△ 49,190	
共済会退職給付支出	84,000	83,880	△ 120	
法定福利費支出	403,000	406,462	3,462	
福利厚生費支出	37,000	28,480	△ 8,520	
共済会会員掛金支出	4,000	3,360	△ 640	
研修研究費	10,000	4,600	△ 5,400	
事務消耗品費支出	570,000	443,486	△ 126,514	
水道光熱費支出	5,114,000	5,617,177	503,177	
燃料費支出	6,100,000	6,345,249	245,249	
修繕費支出	1,020,000	1,067,150	47,150	
通信運搬費支出	180,000	169,147	△ 10,853	
業務委託費支出	11,806,000	11,510,119	△ 295,881	
手数料支出	15,000	14,583	△ 417	
保険料支出	100,000	102,240	2,240	
賃借料支出	724,000	714,064	△ 9,936	
租税公課支出	15,000	783,065	768,065	令和5年度分消費税ほか
雑支出(務)	20,000	0	△ 20,000	
支出計 ②	31,402,000	32,405,938	1,003,938	

(収益)

収支計 ①-②	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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	0				総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	16.0%	17.3%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	485	433				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	433				指定管理料/延べ利用者数