

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	児童保育施設(東エリア)
指定管理者	社会福祉法人 弥生福祉会
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	74,790,000	74,790,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	17,571,000	21,868,374	4,297,374	
収入計 ①	92,361,000	96,658,374	4,297,374	

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
事業活動支出	92,361,000	92,096,189	△ 264,811	
人件費(法定福利費含む)	79,087,000	78,055,393	△ 1,031,607	
事務事業費	13,274,000	14,040,796	766,796	
その他	0	0	0	
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	0	4,699,178	4,699,178	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	92,361,000	96,795,367	4,434,367	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 136,993	△ 136,993	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			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	
			0	
			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	
			0	
			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	
			0	
			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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
事業収支(円)	383,454	△ 2,146,635	△ 136,993			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(%)	83.0%	83.9%	80.6%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	30,139	30,726	28,817			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)	22,810	21,627	22,266			指定管理料/延べ利用者数