

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	東エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人弥生福祉会
評価対象年度	令和7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	69,024,000	69,024,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他収入	26,740,000	38,137,454	11,397,454	放課後児童健全育成事業補助金他
収入計 ①	95,764,000	107,161,454	11,397,454	

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	95,764,000	101,277,892	5,513,892	
人件費	85,117,000	89,111,452	3,994,452	
職員給与	65,002,000	62,953,425	△ 2,048,575	職員中途退職者2名
臨時職員賃金	7,915,000	10,855,175	2,940,175	分室から異動
法定福利費	9,532,000	10,537,317	1,005,317	給与改定による法定福利費の増
その他	2,668,000	4,765,535	2,097,535	退職金等の増
事務事業費	10,647,000	9,725,825	△ 921,175	
消耗品費	810,000	542,674	△ 267,326	
備品購入費	0	0	0	
修繕費	80,000	58,170	△ 21,830	
通信運搬費	537,000	483,435	△ 53,565	
保育材料費	419,000	204,452	△ 214,548	
保健衛生費	0	0	0	
補食費	4,762,000	4,555,135	△ 206,865	補食及びおやつの内容見直し
福祉センター等利用費	102,000	36,516	△ 65,484	
光熱水費	1,468,000	1,375,583	△ 92,417	
委託料	405,000	394,820	△ 10,180	
福利厚生費	660,000	391,487	△ 268,513	
旅費交通費	100,000	92,206	△ 7,794	
研修研究費	120,000	127,770	7,770	
その他	1,184,000	1,463,577	279,577	被服、除雪、保険料等
その他	0	2,440,615	2,440,615	退職金積立・共済費による増
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	0	1,925,427	1,925,427	拠点区分間繰入金支出による増
繰越収支支出	0	4,000,000	4,000,000	
支出計 ②	95,764,000	107,203,319	11,439,319	

(収益)

収支計 ①－②	0	△ 41,865	△ 41,865	
---------	---	----------	----------	--

□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
人件費(法定福利費含む)			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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考
事業収支(円)	△ 41,865					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(%)	83.1%					人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	30,560					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)	19,676					指定管理料／延べ利用者数

※延べ利用者数 3,508人