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	68,037,000	68,037,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	17,913,000	34,382,775	16,469,775	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	85,950,000	102,419,775	16,469,775	

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	85,950,000	97,445,358	11,495,358	
人件費	73,232,000	85,144,770	11,912,770	
職員給与	47,088,000	60,504,946	13,416,946	職員採用等による増
臨時職員賃金	15,502,000	10,327,817	△ 5,174,183	臨時職員退職等による減
法定福利費	8,520,000	11,514,797	2,994,797	勤務時間増による法定福利費の増
その他	2,122,000	2,797,210	675,210	
事務事業費	12,718,000	11,003,488	△ 1,714,512	
消耗品費	1,067,000	879,334	△ 187,666	
備品購入費	0	0	0	
修繕費	200,000	55,282	△ 144,718	
通信運搬費	399,000	455,198	56,198	
保育材料費	911,000	400,513	△ 510,487	児童数の減
保健衛生費	7,000	0	△ 7,000	
補食費	5,419,000	5,162,315	△ 256,685	
研修費	0	0	0	
福祉センター等利用費	0	64,966	64,966	
光熱水費	1,688,000	1,365,516	△ 322,484	
委託料	303,000	461,014	158,014	
福利厚生費	752,000	662,716	△ 89,284	
旅費交通費	112,000	9,385	△ 102,615	
研修研究費	514,000	57,461	△ 456,539	
その他	1,346,000	1,429,788	83,788	被服、除雪、保険料等
その他	0	1,297,100	1,297,100	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	5,379,906	5,379,906	拠点・サービス区分間繰入金支出による増
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	85,950,000	102,825,264	16,875,264	

(収益)	収支計 ①-②	0	△ 405,489	△ 405,489
------	---------	---	-----------	-----------

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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	
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	
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	△ 405,489		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(%)	83.0%	83.9%	80.6%	82.8%		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	29,412		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	19,461		指定管理料/延べ利用者数