

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	川北エリア児童保育センター
指定管理者	有限会社マミィ
評価対象年度	令和6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	50,823,000	50,823,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	3,224,000	2,901,372	△ 322,628	放課後児童健全育成事業補助金、開所時間延長 分委託料 他
収入計 ①	54,047,000	53,724,372	△ 322,628	

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
人件費	45,974,000	43,708,794	△ 2,265,206	臨時職員減、Wワーク等の職員増により社会保険料減
消耗品費	610,000	543,491	△ 66,509	
修繕費	250,000	123,986	△ 126,014	
通信運搬費	393,000	274,968	△ 118,032	
保育材料費	340,000	380,529	40,529	
保健衛生費	45,000	22,098	△ 22,902	
補食費	2,800,000	2,554,962	△ 245,038	おやつ等の内容見直しに伴う節減
光熱水費	610,000	664,493	54,493	
委託料	235,000	224,000	△ 11,000	
福利厚生費	300,000	138,387	△ 161,613	
旅費交通費	120,000	0	△ 120,000	
研修研究費	40,000	30,200	△ 9,800	
その他	2,330,000	1,552,390	△ 777,610	除雪、保険料、退職金積立、共済費等
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	0	0	0	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	54,047,000	50,218,298	△ 3,828,702	

(収益)

収支計 ①-②	0	3,506,074	3,506,074	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	684,714	4,592,597	△ 1,418,128	920,496	3,506,074	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(%)	78.2%	75.4%	78.4%	82.2%	87.0%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	21,378	19,643	24,702	22,564	20,717	総支出額/延べ入所児童数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	21,088	20,485	22,689	21,526	20,967	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 2,424人