

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	57,043,000	57,043,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他収入	4,452,113	4,777,087	324,974	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	61,495,113	61,820,087	324,974	

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	47,494,663	39,992,563	△ 7,502,100	正職員減による
消耗品費	263,000	724,384	461,384	衛生用品等の購入増
備品購入費	180,000	242,241	62,241	
修繕費	300,000	4,836	△ 295,164	修繕箇所の減
通信運搬費	455,000	267,505	△ 187,495	
保育材料費	1,040,000	389,210	△ 650,790	玩具等の購入減
保健衛生費	116,000	27,000	△ 89,000	被服等の購入減
補食費	5,601,000	2,850,252	△ 2,750,748	補食及びおやつの内容見直しによる
光熱水費	638,000	711,664	73,664	
委託料	425,000	450,582	25,582	
福利厚生費	1,021,000	788,857	△ 232,143	正職員減による
旅費交通費	140,000	0	△ 140,000	旅費を研修研究費に計上
研修研究費	152,000	115,720	△ 36,280	
福祉センター利用料	336,000	185,200	△ 150,800	
その他	3,333,450	4,756,756	1,423,306	事務費にかかる経費等の増
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	61,495,113	51,506,770	△ 9,988,343	

(収益)

収支計 ①-②	0	10,313,317	10,313,317	
---------	---	------------	------------	--

□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)	10,313,317					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(%)	77.6%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	19,466					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)	21,558					指定管理料/延べ利用者数

※延べ利用者数 2,646人