

## 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	50,823,000	50,823,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	3,243,000	3,370,666	127,666	放課後児童健全育成事業補助金 他
<b>収入計 ①</b>	<b>54,066,000</b>	<b>54,193,666</b>	<b>127,666</b>	

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
<b>事業活動支出</b>	<b>51,981,000</b>	<b>50,136,204</b>	<b>△ 1,844,796</b>	
<b>人件費</b>	<b>41,488,000</b>	<b>43,776,347</b>	<b>2,288,347</b>	
職員給与	25,080,000	23,555,619	△ 1,524,381	職員退職等による減
臨時職員賃金	6,400,000	0	△ 6,400,000	臨時職員給料(その他にて計上)
法定福利費	4,422,000	4,248,736	△ 173,264	
その他	5,586,000	15,971,992	10,385,992	臨時職員、環境整備職員の増加等による増
<b>事務事業費</b>	<b>7,933,000</b>	<b>6,359,857</b>	<b>△ 1,573,143</b>	
消耗品費	590,000	224,724	△ 365,276	
修繕費	300,000	26,094	△ 273,906	
通信運搬費	393,000	440,295	47,295	
保育材料費	540,000	257,815	△ 282,185	
保健衛生費	552,000	89,600	△ 462,400	児童数の減
補食費	2,800,000	2,522,046	△ 277,954	
光熱水費	810,000	515,756	△ 294,244	
委託料	125,000	204,974	79,974	
福利厚生費	1,574,000	281,480	△ 1,292,520	
旅費交通費	30,000	0	△ 30,000	
研修研究費	60,000	30,200	△ 29,800	
<b>その他</b>	<b>159,000</b>	<b>1,766,873</b>	<b>1,607,873</b>	被服、除雪、保険料等 会計、労務管理システム導入に係る管理費等の増
<b>その他</b>	<b>2,560,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,560,000</b>	パート事務員、講師等給料(人件費-その他にて計上)
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	2,085,000	3,136,966	1,051,966	補助事業増による経費の増
繰越収支支出	0	0	0	
<b>支出計 ②</b>	<b>54,066,000</b>	<b>53,273,170</b>	<b>△ 792,830</b>	

(収益)

収支計 ①-②	0	920,496	920,496	
---------	---	---------	---------	--

#### □自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
<b>収入計 ③</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
<b>支出計 ④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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	
<b>収入計 ⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
<b>支出計 ⑥</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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		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%		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		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)	21,088	20,485	22,689	21,526		指定管理料/延べ利用者数