

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	児童保育施設(川北エリア)
指定管理者	有限会社 マミィ
評価対象年度	令和4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	2,085,000	3,090,501	1,005,501	
収入計 ①	52,908,000	53,913,501	1,005,501	

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	50,823,000	52,904,283	2,081,283	
人件費(法定福利費含む)	43,218,000	43,382,661	164,661	
事務事業費	5,663,000	7,658,840	1,995,840	
その他	1,942,000	1,862,782	△ 79,218	
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	2,085,000	2,427,346	342,346	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	52,908,000	55,331,629	2,423,629	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 1,418,128	△ 1,418,128	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			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	
			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	
			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	
			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			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%			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			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			指定管理料/延べ利用者数