

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(中央エリア)
指定管理者	社会福祉法人 竜谷保育会
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	68,770,000	68,770,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	22,002,000	24,220,837	2,218,837	
収入計 ①	90,772,000	92,990,837	2,218,837	

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	90,772,000	90,844,419	72,419	
人件費(法定福利費含む)	71,968,000	72,997,298	1,029,298	
事務事業費	17,144,000	15,066,001	△ 2,077,999	
その他	1,660,000	2,781,120	1,121,120	
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	90,772,000	90,844,419	72,419	

(収益)

収支計 ①-②	0	2,146,418	2,146,418	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	2,289,692	1,059,162	2,146,418			総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-	-			利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	73.7%	77.9%	80.4%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	30,276	28,989	30,454			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)	24,427	22,524	23,054			指定管理料/延べ利用者数