

## 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	中央エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人 竜谷保育会
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	69,203,000	69,203,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	22,658,000	22,110,082	△ 547,918	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	91,861,000	91,313,082	△ 547,918	

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	91,861,000	91,118,706	△ 742,294	
人件費	73,951,000	74,359,153	408,153	
職員給与	50,547,000	50,621,197	74,197	
臨時職員賃金	15,258,000	15,287,596	29,596	
法定福利費	8,146,000	8,450,360	304,360	
その他	0	0	0	
事務事業費	16,245,000	14,938,413	△ 1,306,587	
消耗品費	700,000	202,433	△ 497,567	備品費含む
修繕費	150,000	63,910	△ 86,090	
通信運搬費	695,000	667,075	△ 27,925	
保育材料費	2,000,000	1,304,668	△ 695,332	児童数の減
保健衛生費	120,000	54,642	△ 65,358	
給食費	6,171,000	7,061,076	890,076	
事務消耗品費	680,000	527,094	△ 152,906	
光熱水費	1,400,000	1,281,182	△ 118,818	
福利厚生費	339,000	267,916	△ 71,084	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	450,000	141,760	△ 308,240	
その他	3,540,000	3,366,657	△ 173,343	被服、除雪、保険料等
その他	1,665,000	1,821,140	156,140	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	91,861,000	91,118,706	△ 742,294	

(収益)

収支計 ①-②	0	194,376	194,376	
---------	---	---------	---------	--

#### □自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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	
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	
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	194,376		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(%)	73.7%	77.9%	80.4%	81.6%		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	30,424		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	23,106		指定管理料/延べ利用者数