

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6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	69,696,000	69,696,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	22,979,000	23,360,719	381,719	放課後児童健全育成事業補助金、開所時間延長分委託料 他
収入計 ①	92,675,000	93,056,719	381,719	

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	75,684,000	75,392,603	△ 291,397	
消耗品費	400,000	319,141	△ 80,859	備品費含む
修繕費	70,000	42,075	△ 27,925	
通信運搬費	695,000	632,877	△ 62,123	
保育材料費	1,150,000	1,034,703	△ 115,297	児童数の減
保健衛生費	100,000	57,739	△ 42,261	
給食費	7,929,000	7,959,138	30,138	
事務消耗品費	350,000	295,279	△ 54,721	
光熱水費	1,150,000	1,191,732	41,732	
福利厚生費	339,000	269,078	△ 69,922	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	100,000	90,220	△ 9,780	
その他	5,914,000	5,623,939	△ 290,061	被服、除雪、保険料、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	93,881,000	92,908,524	△ 972,476	

(収益)

収支計 ①-②	△ 1,206,000	148,195	1,354,195	
---------	-------------	---------	-----------	--

□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	148,195	総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-	-	-	-	利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	73.7%	77.9%	80.4%	81.6%	81.1%	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	29,807	総支出額/延べ入所児童数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	24,427	22,524	23,054	23,106	22,360	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 3,117人