

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7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  | 84,953,000  | 84,953,000  | 0         |                  |
| 利用料金   | -           | -           | -         | 利用料金制未導入         |
| その他    | 27,474,000  | 27,354,546  | △ 119,454 | 放課後児童健全育成事業補助金 他 |
| 収入計 ①  | 112,427,000 | 112,307,546 | △ 119,454 |                  |

|            |   |
|------------|---|
| 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     | 82,962,000  | 82,261,235  | △ 700,765   |              |
| 消耗品費    | 618,000     | 610,104     | △ 7,896     |              |
| 修繕費     | 80,000      | 5,236       | △ 74,764    |              |
| 通信運搬費   | 633,000     | 681,619     | 48,619      |              |
| 保育材料費   | 1,900,000   | 1,822,908   | △ 77,092    |              |
| 保健衛生費   | 127,000     | 120,024     | △ 6,976     |              |
| 給食費     | 9,279,000   | 9,475,364   | 196,364     |              |
| 事務消耗品費  | 760,000     | 747,112     | △ 12,888    |              |
| 光熱水費    | 1,160,000   | 1,125,264   | △ 34,736    |              |
| 福利厚生費   | 359,000     | 233,495     | △ 125,505   |              |
| 旅費交通費   | 0           | 0           | 0           |              |
| 研修研究費   | 580,000     | 567,376     | △ 12,624    |              |
| その他     | 13,949,000  | 13,226,942  | △ 722,058   | 被服、除雪、保険料等の減 |
| 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   | 112,407,000 | 110,876,679 | △ 1,530,321 |              |

(収益)

|         |        |           |           |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|
| 収支計 ①-② | 20,000 | 1,430,867 | 1,410,867 |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|

□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 |
|--------|-----|-----|-----|----|
|        |     |     | 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7年度     | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 備考           |
|---------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------------|
| 事業収支(円)             | 1,430,867 |       |       |        |        | 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(%)            | 74.2%     |       |       |        |        | 人件費/総支出額     |
| 利用者あたり管理コスト(円/人)    | 31,971    |       |       |        |        | 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) | 24,496    |       |       |        |        | 指定管理料/延べ利用者数 |

※延べ利用者数 3,468人