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	緑西エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人池田光寿会
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	46,342,000	46,341,300	△ 700	
利用料金	－	－	－	利用料金制未導入
市補助金	13,323,000	13,322,700	△ 300	放課後児童健全育成事業補助金
その他	1,486,000	1,493,074	7,074	
収入計 ①	61,151,000	61,157,074	6,074	

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(法定福利費含む)	45,430,000	45,385,108	△ 44,892	
職員給与	23,550,000	23,543,213	△ 6,787	
臨時職員賃金	15,250,000	15,240,319	△ 9,681	
法定福利費	5,630,000	5,623,366	△ 6,634	
その他	1,000,000	978,210	△ 21,790	
事務事業費	14,361,000	14,280,310	△ 80,690	
消耗品費	1,500,000	1,490,143	△ 9,857	
備品購入費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	470,000	462,026	△ 7,974	
保育材料費	1,460,000	1,453,410	△ 6,590	
保健衛生費	10,000	6,247	△ 3,753	
補食費	3,920,000	3,916,669	△ 3,331	
研修費	20,000	11,000	△ 9,000	
福祉ｾﾝﾀｰ等利用料	190,000	181,900	△ 8,100	
光熱水費　電気	0	0	0	
光熱水費　水道	10,000	9,333	△ 667	
光熱水費　燃料	541,000	525,581	△ 15,419	
委託料	730,000	724,736	△ 5,264	
福利厚生費	190,000	184,368	△ 5,632	
旅費交通費	100,000	97,539	△ 2,461	
研修研究費	0	0	0	
その他	5,220,000	5,217,358	△ 2,642	
その他	1,360,000	1,351,350	△ 8,650	
退職金積立・共済等	1,360,000	1,351,350	△ 8,650	
その他	0	0	0	
支出計 ②	61,151,000	61,016,768	△ 134,232	

（収益）

収支計 ①－②	0	140,306	140,306	

□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）	140,306					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（%）	74.4%					人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト（円/人）	18,198					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）	13,821					指定管理料／延べ利用者数

※延べ利用者数　3,353人