

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(緑西エリア)
指定管理者	社会福祉法人 池田光寿会
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	40,571,000	40,571,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	14,861,000	14,933,882	72,882	
収入計 ①	55,432,000	55,504,882	72,882	

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	55,432,000	52,631,744	△ 2,800,256	
人件費(法定福利費含む)	42,024,000	39,732,572	△ 2,291,428	
事務事業費	11,831,000	11,407,191	△ 423,809	
その他	1,577,000	1,491,981	△ 85,019	
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	55,432,000	52,631,744	△ 2,800,256	

(収益)

収支計 ①-②	0	2,873,138	2,873,138	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	8,837,495	881,930	2,873,138			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(%)	75.7%	75.2%	75.5%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	27,120	29,719	30,635			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)	23,683	23,209	23,615			指定管理料/延べ利用者数