

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	40,856,000	40,856,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	13,540,000	13,289,889	△ 250,111	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	54,396,000	54,145,889	△ 250,111	

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	54,396,000	54,105,594	△ 290,406	
人件費	41,123,000	40,902,900	△ 220,100	
職員給与	22,979,000	22,853,135	△ 125,865	
臨時職員賃金	12,759,000	12,690,307	△ 68,693	
法定福利費	5,385,000	5,359,458	△ 25,542	
その他	0	0	0	
事務事業費	11,953,000	11,885,778	△ 67,222	
消耗品費	1,594,000	1,587,496	△ 6,504	
備品購入費	0	0	0	
修繕費	341,000	338,800	△ 2,200	
通信運搬費	470,000	469,257	△ 743	
保育材料費	1,376,000	1,371,181	△ 4,819	
保健衛生費	29,000	28,394	△ 606	
補食費	3,039,000	3,026,313	△ 12,687	
研修費	16,000	15,550	△ 450	
福祉センター等利用費	606,000	605,720	△ 280	
光熱水費	557,000	555,765	△ 1,235	
委託料	609,000	608,670	△ 330	
福利厚生費	183,000	182,712	△ 288	
旅費交通費	100,000	99,864	△ 136	
研修研究費	0	0	0	
その他	3,033,000	2,996,056	△ 36,944	被服、除雪、保険料等
その他	1,320,000	1,316,916	△ 3,084	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	54,396,000	54,105,594	△ 290,406	

(収益)

収支計 ①-②	0	40,295	40,295	
---------	---	--------	--------	--

□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)	8,837,495	881,930	2,873,138	40,295		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(%)	75.7%	75.2%	75.5%	75.6%		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	28,826		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	21,767		指定管理料/延べ利用者数