

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	西エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人慧誠会
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	66,254,000	66,254,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
補助金収入、その他の収入	19,299,000	18,599,963	△ 699,037	放課後児童健全育成事業補助金、 長期休業期間増分委託料 等
収入計 ①	85,553,000	84,853,963	△ 699,037	

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	73,991,000	74,245,300	254,300	
消耗品費	1,715,000	621,073	△ 1,093,927	児童数の減
修繕費	140,800	140,800	0	
通信運搬費	551,000	526,930	△ 24,070	
保育材料費	1,500,000	650,393	△ 849,607	
保健衛生費	310,000	189,053	△ 120,947	
補食費	4,735,000	4,635,493	△ 99,507	
光熱水費	1,672,000	1,499,819	△ 172,181	
委託料	207,700	209,090	1,390	
福利厚生費	425,000	240,565	△ 184,435	
旅費交通費	193,980	193,980	0	
研修研究費	2,500	2,500	0	
その他	1,785,840	1,616,697	△ 169,143	印刷製本費、車輛費、保険料 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	87,229,820	84,771,693	△ 2,458,127	

(収益)

収支計 ①-②	△ 1,676,820	82,270	△ 1,759,090	
---------	-------------	--------	-------------	--

□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)	6,304,921	3,489,360	2,787,494	△ 1,843,877	82,270	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(%)	83.2%	84.9%	86.3%	87.6%	87.6%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	25,000	20,340	19,827	27,376	27,523	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)	20,403	17,087	15,981	21,825	21,511	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 3,080人