

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        | 72,667,000  | 80,970,000  | 8,303,000   |                 |
| 利用料金         | -           | -           | -           | 利用料金制未導入        |
| 補助金収入、その他の収入 | 31,928,000  | 23,833,218  | △ 8,094,782 | 放課後児童健全育成事業補助金等 |
| 収入計 ①        | 104,595,000 | 104,803,218 | 208,218     |                 |

|            |   |
|------------|---|
| 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) | 89,775,500  | 90,894,147  | 1,118,647 | 職員給与ベースアップ   |
| 消耗品費         | 1,590,000   | 3,079,212   | 1,489,212 | 子ども、保護者用椅子購入 |
| 修繕費          | 100,250     | 140,800     | 40,550    |              |
| 通信運搬費        | 501,000     | 471,809     | △ 29,191  |              |
| 保育材料費        | 1,710,000   | 1,686,371   | △ 23,629  |              |
| 保健衛生費        | 620,000     | 515,283     | △ 104,717 |              |
| 補食費          | 5,648,000   | 5,489,268   | △ 158,732 |              |
| 光熱水費         | 823,000     | 838,558     | 15,558    |              |
| 委託費          | 585,000     | 538,980     | △ 46,020  |              |
| 福利厚生費        | 425,000     | 372,879     | △ 52,121  |              |
| 旅費交通費        | 226,260     | 219,260     | △ 7,000   |              |
| 日用品費         | 70,000      | 45,076      | △ 24,924  |              |
| その他          | 3,610,880   | 2,939,281   | △ 671,599 | 印刷製本費、車両費等の減 |
| 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        | 105,684,890 | 107,230,924 | 1,546,034 |              |

(収益)

|         |             |             |             |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収支計 ①-② | △ 1,089,890 | △ 2,427,706 | △ 1,337,816 |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|

□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)             | △ 2,427,706 |       |       |        |        | 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(%)            | 84.8%       |       |       |        |        | 人件費/総支出額     |
| 利用者あたり管理コスト(円/人)    | 32,643      |       |       |        |        | 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) | 24,648      |       |       |        |        | 指定管理料/延べ利用者数 |

※延べ利用者数 3,285人