

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(西エリア)
指定管理者	社会福祉法人 慧誠会
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	70,109,000	70,109,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	14,125,000	19,659,976	5,534,976	
収入計 ①	84,234,000	89,768,976	5,534,976	

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	84,047,000	86,981,482	2,934,482	
人件費(法定福利費含む)	67,465,000	75,087,229	7,622,229	
事務事業費	16,225,000	11,894,253	△ 4,330,747	
その他	357,000	0	△ 357,000	
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	84,047,000	86,981,482	2,934,482	

(収益)

収支計 ①-②	187,000	2,787,494	2,600,494	
---------	---------	-----------	-----------	--

□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)	6,304,921	3,181,360	2,787,494			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(%)	82.6%	84.6%	86.3%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	25,000	30,286	31,424			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)	20,403	25,352	25,328			指定管理料/延べ利用者数