

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

□管理運営業務
(収入)

施設名	南エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人帯広若光福祉会
評価対象年度	令和7年度

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	52,338,000	52,338,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	18,113,000	18,337,875	224,875	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	70,451,000	70,675,875	224,875	

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	65,360,000	65,345,169	△ 14,831	
人件費	52,027,000	52,224,445	197,445	
職員給与	24,350,000	24,371,067	21,067	
臨時職員賃金	15,284,000	15,557,751	273,751	
法定福利費	6,055,000	5,957,642	△ 97,358	
その他	6,338,000	6,337,985	△ 15	
事務事業費	11,688,000	11,476,884	△ 211,116	
消耗品費	1,090,000	1,120,885	30,885	備品費含む
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	322,000	310,889	△ 11,111	
保育材料費	1,200,000	1,290,749	90,749	
保健衛生費	440,000	429,161	△ 10,839	
給食費	3,600,000	3,536,053	△ 63,947	
事務消耗品費	500,000	507,830	7,830	
光熱水費	905,000	781,936	△ 123,064	
福利厚生費	221,000	198,363	△ 22,637	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	278,000	278,229	229	
その他	3,132,000	3,022,789	△ 109,211	被服、除雪、保険料等
その他	1,645,000	1,643,840	△ 1,160	退職金積立・共済費等
事業活動外支出	5,091,000	5,090,200	△ 800	
特別収支支出	0	0	0	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	70,451,000	70,435,369	△ 15,631	

(収益)

収支計 ①-②	0	240,506	240,506	
---------	---	---------	---------	--

□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)	240,506					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(%)	74.1%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	23,231					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)	17,262					指定管理料/延べ利用者数

※延べ利用者数 3,032人