

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	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	50,400,000	50,400,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	11,354,000	11,120,021	△ 233,979	放課後児童健全育成事業補助金 他
収入計 ①	61,754,000	61,520,021	△ 233,979	

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	56,734,000	54,232,174	△ 2,501,826	
人件費	45,269,000	44,547,844	△ 721,156	
職員給与	28,228,000	27,726,335	△ 501,665	
臨時職員賃金	10,851,000	10,672,238	△ 178,762	
法定福利費	5,132,000	5,091,736	△ 40,264	
その他	1,058,000	1,057,535	△ 465	
事務事業費	10,536,000	8,766,715	△ 1,769,285	
消耗品費	255,000	314,332	59,332	備品費含む
修繕費	150,000	40,700	△ 109,300	
通信運搬費	385,000	371,403	△ 13,597	
保育材料費	1,208,000	793,985	△ 414,015	
保健衛生費	900,000	254,794	△ 645,206	児童数の減
給食費	3,000,000	2,826,250	△ 173,750	
事務消耗品費	535,000	502,337	△ 32,663	
光熱水費	1,215,000	1,052,719	△ 162,281	
福利厚生費	142,000	146,126	4,126	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	68,000	51,500	△ 16,500	
その他	2,678,000	2,412,569	△ 265,431	被服、除雪、保険料等
その他	929,000	917,615	△ 11,385	退職金積立・共済費等
事業活動外支出	3,720,000	4,721,000	1,001,000	人件費積立金の増
特別収支支出	0	0	0	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	60,454,000	58,953,174	△ 1,500,826	

(収益)

収支計 ①ー②	1,300,000	2,566,847	1,266,847	
---------	-----------	-----------	-----------	--

□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ー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ー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)	△ 3,894,998	8,574,698	1,637,820	2,566,847		総収入額ー総支出額
利用料比率(%)	-	-	-	-		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	82.2%	84.2%	81.0%	75.6%		人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	26,952	33,162	26,131	23,394		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)	19,520	20,103	18,852	20,000		指定管理料／延べ利用者数