

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(南エリア)
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	49,600,000	49,600,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	20,237,000	20,788,998	551,998	
収入計 ①	69,837,000	70,388,998	551,998	

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	67,627,000	66,541,178	△ 1,085,822	
人件費(法定福利費含む)	55,461,000	55,706,096	245,096	
事務事業費	10,771,000	9,453,897	△ 1,317,103	
その他	1,395,000	1,381,185	△ 13,815	
事業活動外支出	2,210,000	2,210,000	0	
特別収支支出	0	0	0	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	69,837,000	68,751,178	△ 1,085,822	

(収益)

収支計 ①-②	0	1,637,820	1,637,820	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	△ 3,894,998	8,574,698	1,637,820			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(%)	82.2%	84.2%	81.0%			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			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			指定管理料/延べ利用者数