

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	農村部エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人帯広保育事業協会
評価対象年度	令和6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	26,142,000	26,142,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	7,547,000	7,458,347	△ 88,653	放課後児童健全育成事業補助金、 長期休業期間増分委託料、積立 金・繰越金取崩等
収入計 ①	33,689,000	33,600,347	△ 88,653	

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	29,304,000	29,017,545	△ 286,455	
補食費	830,123	815,484	△ 14,639	
保健衛生費	15,000	10,582	△ 4,418	
保育材料費	487,371	436,321	△ 51,050	
水道光熱費	893,871	862,525	△ 31,346	
消耗器具備品費	405,635	393,755	△ 11,880	
旅費交通費	270,000	265,500	△ 4,500	
研修研究費	28,886	8,000	△ 20,886	
修繕費	62,552	45,694	△ 16,858	
通信運搬費	271,562	271,562	0	
業務委託費	116,000	87,815	△ 28,185	
その他	1,119,000	1,046,006	△ 72,994	被服、除雪、印刷製本、退職金積立、共済費等
支出計 ②	33,804,000	33,260,789	△ 543,211	

(収益)

収支計 ①-②	△ 115,000	339,558	△ 454,558	
---------	-----------	---------	-----------	--

□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)	844,348	1,132,304	559,472	950,432	339,558	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(%)	82.5%	80.4%	83.1%	85.6%	87.2%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	64,807	68,574	53,507	57,609	59,078	総支出額/延べ入所児童数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	57,586	57,479	44,856	44,678	46,433	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 563人