

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7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	30,119,000	30,119,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
帯広市放課後児童健全育成事業補助金	6,207,000	6,147,370	△ 59,630	
帯広市地域子ども・子育て支援事業継続支援金	100,000	100,000	0	
共済会退職手当金	0	145,380	145,380	共済会退職金支給
その他	265,000	265,505	505	職員補食費、預金利息等
収入計 ①	36,691,000	36,777,255	86,255	

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
人件費支出	30,803,960	30,811,952	7,992	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	19,644,274	19,623,848	△ 20,426	
職員賞与	5,453,857	5,452,900	△ 957	
非常勤職員給与	1,488,828	1,379,977	△ 108,851	
退職給付	0	145,380	145,380	共済会退職金支給
法定福利費	4,217,001	4,209,847	△ 7,154	
事業費支出	3,007,040	2,562,135	△ 444,905	
給食費	1,065,990	770,603	△ 295,387	
保健衛生費	16,000	10,582	△ 5,418	
保育材料費	555,545	467,862	△ 87,683	
水道光熱費	716,000	712,303	△ 3,697	
燃料費	208,000	193,988	△ 14,012	
消耗器具備品費	347,505	347,505	0	
保険料	49,000	47,808	△ 1,192	
賃借料	9,000	8,504	△ 496	
車両費	0	0	0	
雑費	40,000	2,980	△ 37,020	
事務費支出	1,376,000	1,044,787	△ 331,213	
福利厚生費	224,465	212,907	△ 11,558	
職員被服費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	270,000	266,000	△ 4,000	
研修研究費	120,535	8,500	△ 112,035	研修の主体がオンラインであったため
事務消耗品費	38,406	21,595	△ 16,811	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	87,752	0	△ 87,752	法人負担の小規模修繕が無かったため
通信運搬費	296,842	296,842	0	
会議費	0	0	0	
業務委託費	184,000	135,200	△ 48,800	除雪費の減等
手数料	12,000	4,620	△ 7,380	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	17,000	15,673	△ 1,327	
保守料	15,000	13,450	△ 1,550	
雑費	40,000	0	△ 40,000	
固定資産取得支出	216,000	215,380	△ 620	
建物取得	0	0	0	
構築物取得	0	0	0	
車両運搬具取得	0	0	0	
器具及び備品取得	216,000	215,380	△ 620	ノートパソコン買い替え
積立資産支出	565,000	563,340	△ 1,660	
退職給付引当資産	565,000	563,340	△ 1,660	共済会退職金支給積立
人件費積立資産	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	723,000	723,000	0	本部経費、委託契約施設との予算調整
その他の活動による支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支出計 ②	36,691,000	35,920,594	△ 770,406	

(収益)

収支計 ①－②	0	856,661	856,661	
---------	---	---------	---------	--

☐
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)	856,661					総収入額－総支出額
利用料比率(%)	-					利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	85.8%					人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	65,909					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)	55,264					指定管理料／延べ利用者数

※延べ利用者数 545人