

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(農村部エリア)
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	27,093,000	27,093,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他	5,293,000	5,784,505	491,505	
収入計 ①	32,386,000	32,877,505	491,505	

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	31,085,000	31,019,848	△ 65,152	
人件費(法定福利費含む)	26,426,672	26,865,065	438,393	
事務事業費	4,658,328	4,154,783	△ 503,545	
その他	0	0	0	
事業活動外支出	899,000	897,785	△ 1,215	
特別収支支出	402,000	400,400	△ 1,600	
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	32,386,000	32,318,033	△ 67,967	

(収益)

収支計 ①-②	0	559,472	559,472	
---------	---	---------	---------	--

□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)	844,348	1,132,304	559,472			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(%)	82.5%	80.4%	83.1%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	67,807	68,574	53,507			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)	57,586	57,479	44,856			指定管理料/延べ利用者数