

## 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	25,511,000	25,511,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金制未導入
その他	6,053,000	8,334,425	2,281,425	放課後児童健全育成事業補助金 退職給付に伴う資産取崩
収入計 ①	31,564,000	33,845,425	2,281,425	

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	30,459,000	31,791,113	1,332,113	
人件費	26,092,800	28,172,649	2,079,849	
職員給与	19,663,000	19,554,642	△ 108,358	
臨時職員賃金	3,204,567	2,971,807	△ 232,760	
法定福利費	3,225,233	3,159,820	△ 65,413	
その他	0	2,486,380	2,486,380	退職給付
事務事業費	4,366,200	3,618,464	△ 747,736	
消耗品費	293,000	250,151	△ 42,849	備品費含む
修繕費	229,200	124,135	△ 105,065	
通信運搬費	269,000	264,866	△ 4,134	
保育材料費	645,000	526,663	△ 118,337	
保健衛生費	21,000	11,872	△ 9,128	
給食費	969,000	895,708	△ 73,292	
事務消耗品費	71,000	49,329	△ 21,671	
光熱水費	885,000	767,727	△ 117,273	
福利厚生費	185,500	167,251	△ 18,249	
旅費交通費	276,000	264,500	△ 11,500	
研修研究費	119,500	1,000	△ 118,500	
その他	403,000	295,262	△ 107,738	被服、除雪、保険料等
その他	0	0	0	
事業活動外支出	825,000	823,900	△ 1,100	退職金積立金等
特別収支支出	280,000	279,980	△ 20	固定資産取得
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	31,564,000	32,894,993	1,330,993	

(収益)

収支計 ①-②	0	950,432	950,432	
---------	---	---------	---------	--

#### □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 ③-④	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 ⑤-⑥	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		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(%)	82.5%	80.4%	83.1%	85.6%		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	57,609		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	44,678		指定管理料/延べ利用者数