

## 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	帯広市グリーンプラザ
指定管理者	社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
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	32,500,000	33,428,878	928,878	リスク分担当対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
預金受取利息配当金収入	1,000	4,032	3,032	
収入計 ①	32,501,000	33,432,910	931,910	

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
嘱託職員賃金支出	2,340,000	2,328,808	△ 11,192	
臨時職員賃金支出	2,860,000	2,859,185	△ 815	
共済会退職給付支出	84,000	83,880	△ 120	
法定福利費支出	403,000	395,759	△ 7,241	
福利厚生費支出	28,000	28,252	252	
共済会会員掛金支出	4,000	3,360	△ 640	
研修研究費	8,000	0	△ 8,000	
事務消耗品費支出	390,000	1,111,229	721,229	
水道光熱費支出	5,742,000	5,815,022	73,022	
燃料費支出	6,200,000	6,158,253	△ 41,747	
修繕費支出	817,000	752,400	△ 64,600	
通信運搬費支出	170,000	160,532	△ 9,468	
業務委託費支出	11,908,000	11,733,151	△ 174,849	
手数料支出	195,000	67,735	△ 127,265	
保険料支出	105,000	105,470	470	
賃借料支出	707,000	708,838	1,838	
租税公課支出	535,000	393,000	△ 142,000	
雑支出(務)	5,000	0	△ 5,000	
支出計 ②	32,501,000	32,704,874	203,874	

(収益)

収支計 ①-②	0	728,036	728,036	
---------	---	---------	---------	--

### □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
			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4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
事業収支(円)	532,640	0	728,036			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(%)	16.0%	17.3%	17.3%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	485	433	437			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)	493	433	446			指定管理料/延べ利用者数