

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	33,448,000	35,257,878	1,809,878	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
預金受取利息配当金	1,000	11,244	10,244	
収入計 ①	33,449,000	35,269,122	1,820,122	

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	2,358,000	2,271,638	△ 86,362	
臨時職員賃金	3,034,000	3,085,228	51,228	
共済会退職給付	84,000	83,880	△ 120	
法定福利費	390,000	387,880	△ 2,120	
福利厚生費	48,000	36,992	△ 11,008	
共済会会員掛金	4,000	3,360	△ 640	
研修研究費	5,000	1,760	△ 3,240	
事務消耗品費	450,000	796,742	346,742	備品の老朽化に伴う買換えによる増
水道光熱費	6,042,000	5,716,261	△ 325,739	
燃料費	6,500,000	6,731,847	231,847	
修繕費	1,137,000	2,602,277	1,465,277	高額な修繕箇所が発生による増
通信運搬費	170,000	182,791	12,791	
業務委託費	11,795,000	11,252,964	△ 542,036	除排雪回数の減
手数料	68,000	67,181	△ 819	
保険料	105,000	111,240	6,240	
賃借料	689,000	703,312	14,312	
租税公課	565,000	611,000	46,000	
雑費	5,000	0	△ 5,000	
支出計 ②	33,449,000	34,646,353	1,197,353	

(収益)

収支計 ①-②	0	622,769	622,769	
---------	---	---------	---------	--

□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	622,769		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(%)	16.0%	17.3%	17.3%	16.8%		人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	485	433	437	478		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	487		指定管理料/延べ利用者数