

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	東エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人弥生福祉会
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	68,829,000	68,829,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
その他収入	16,907,000	42,645,457	25,738,457	積立資産取崩、放課後児童健全育成事業補助金、長期休業期間増分委託料 他
収入計 ①	85,736,000	111,474,457	25,738,457	

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	72,953,000	81,180,499	8,227,499	職員数増や給与改定による増
消耗品費	1,076,000	660,751	△ 415,249	経費節減
備品購入費	0	0	0	
修繕費	200,000	141,630	△ 58,370	
通信運搬費	399,000	410,749	11,749	
保育材料費	919,000	398,420	△ 520,580	バス利用の取りやめ等
保健衛生費	7,000	6,424	△ 576	
補食費	5,467,000	4,251,040	△ 1,215,960	補食及びおかずの日の見直し
研修費	0	0	0	
福祉センター等利用費	0	69,199	69,199	
光熱水費	1,688,000	1,396,715	△ 291,285	
委託料	303,000	277,856	△ 25,144	
福利厚生費	752,000	587,981	△ 164,019	
旅費交通費	112,000	64,005	△ 47,995	
研修研究費	514,000	273,332	△ 240,668	リモート対応増による減
その他	1,346,000	2,618,946	1,272,946	被服、除雪、保険料、退職金積立等
事業活動外支出	0	0	0	
特別収支支出	0	21,752,441	21,752,441	拠点・サービス区分間繰入金支出による増
繰越収支支出	0	0	0	
支出計 ②	85,736,000	114,089,988	28,353,988	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 2,615,531	△ 2,615,531	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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	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
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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)	383,454	△ 2,146,635	△ 136,993	△ 405,489	△ 2,615,531	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(%)	83.0%	83.9%	80.6%	82.8%	71.2%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	30,139	30,726	28,817	29,412	33,399	総支出額/延べ入所児童数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	22,810	21,627	22,266	19,461	20,149	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 3,416人