

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 | 中央エリア児童保育センター |
| 指定管理者 | 社会福祉法人竜谷保育会 |
| 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 | 69,696,000 | 69,696,000 | 0 | |
| 利用料金 | - | - | - | 利用料金制未導入 |
| その他 | 22,979,000 | 23,360,719 | 381,719 | 放課後児童健全育成事業補助金、開所時間延長分委託料 他 |
| 収入計 ① | 92,675,000 | 93,056,719 | 381,719 | |

| | |
|------------|---|
| 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 | 75,684,000 | 75,392,603 | △ 291,397 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 319,141 | △ 80,859 | 備品費含む |
| 修繕費 | 70,000 | 42,075 | △ 27,925 | |
| 通信運搬費 | 695,000 | 632,877 | △ 62,123 | |
| 保育材料費 | 1,150,000 | 1,034,703 | △ 115,297 | 児童数の減 |
| 保健衛生費 | 100,000 | 57,739 | △ 42,261 | |
| 給食費 | 7,929,000 | 7,959,138 | 30,138 | |
| 事務消耗品費 | 350,000 | 295,279 | △ 54,721 | |
| 光熱水費 | 1,150,000 | 1,191,732 | 41,732 | |
| 福利厚生費 | 339,000 | 269,078 | △ 69,922 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 100,000 | 90,220 | △ 9,780 | |
| その他 | 5,914,000 | 5,623,939 | △ 290,061 | 被服、除雪、保険料、退職金積立、共済費等 |
| 事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越収支支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出計 ② | 93,881,000 | 92,908,524 | △ 972,476 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|-------------|---------|-----------|--|
| 収支計 ①-② | △ 1,206,000 | 148,195 | 1,354,195 | |
|---------|-------------|---------|-----------|--|

□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 |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| 人件費(法定福利費含む) | | | 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) | 2,289,692 | 1,059,162 | 2,146,418 | 194,376 | 148,195 | 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(%) | 73.7% | 77.9% | 80.4% | 81.6% | 81.1% | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 30,276 | 28,989 | 30,454 | 30,424 | 29,807 | 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) | 24,427 | 22,524 | 23,054 | 23,106 | 22,360 | 指定管理料/延べ入所児童数 |

※延べ入所児童数 3,117人