

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	緑西エリア児童保育センター
指定管理者	社会福祉法人池田光寿会
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	41,342,000	41,342,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
市補助金	12,329,000	12,353,000	24,000	放課後児童健全育成事業補助金
その他	593,000	567,973	△ 25,027	長期休業期間増分委託料 外
収入計 ①	54,264,000	54,262,973	△ 1,027	

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	41,421,000	41,142,547	△ 278,453	
消耗品費	1,877,000	1,867,466	△ 9,534	
備品購入費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	394,000	392,963	△ 1,037	
保育材料費	1,403,000	1,396,422	△ 6,578	
保健衛生費	5,000	5,223	223	
補食費	3,643,000	3,620,743	△ 22,257	
研修費	17,000	16,270	△ 730	
福祉センター等利用料	193,000	192,605	△ 395	
光熱水費 電気	0	0	0	
光熱水費 水道	10,000	9,333	△ 667	
光熱水費 燃料	510,000	508,262	△ 1,738	
委託料	506,000	505,211	△ 789	
福利厚生費	192,000	191,493	△ 507	
旅費交通費	143,000	142,639	△ 361	
研修研究費	0	0	0	
その他	3,950,000	3,497,360	△ 452,640	被服、除雪、保険料、退職金積立、共済費等
支出計 ②	54,264,000	53,488,537	△ 775,463	

(収益)

収支計 ①-②	0	774,436	774,436	
---------	---	---------	---------	--

□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)	8,837,495	881,930	2,873,138	40,295	774,436	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(%)	75.7%	75.2%	75.5%	75.6%	76.9%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	27,120	29,719	30,635	28,826	26,246	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)	23,683	23,209	23,615	21,767	20,286	指定管理料/延べ入所児童数

※延べ入所児童数 2,038人