

施設（事業）の収支【令和6年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	給付費・委託費収入	70,055,160円	79,711,680円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,364,000円	3,379,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,243,000円	2,076,000円
	その他の補助金収入	13,881,000円	12,853,000円
	利用料収入	2,823,750円	2,391,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	138,506円	50,020円
	事業活動収入計（1）	91,505,416円	100,460,700円
	人件費支出	49,542,392円	51,303,241円
	職員給料支出	33,047,892円	33,878,899円
	職員賞与支出	3,643,186円	4,754,202円
	非常勤職員給与支出	3,308,922円	5,026,171円
	派遣職員費支出	3,192,265円	643,974円
	退職給付支出	131,932円	0円
	法定福利費支出	6,218,195円	6,999,995円
	事業費支出	3,856,984円	2,683,174円
	給食費支出	776,036円	804,094円
	保健衛生費支出	1,545,762円	149,487円
	保育材料費支出	261,924円	298,974円
	水道光熱費支出	356,530円	384,209円
	消耗器具備品費支出	916,732円	1,046,410円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	25,722,476円	30,279,846円
	福利厚生費支出	356,096円	423,483円
	旅費交通費支出	1,257,111円	1,378,834円
	研修研究費支出	13,845円	23,632円
	事務消耗品費支出	209,249円	225,554円
	印刷製本費支出	89,678円	96,667円
	水道光熱費支出	356,530円	384,210円
	修繕費支出	311,443円	119,000円
	通信運搬費支出	169,557円	293,540円
	広告費支出	1,932,000円	758,076円
	業務委託費支出	0円	2,673,912円
	賃借料支出	23,016円	594,930円
土地・建物賃借料支出	16,995,380円	15,967,413円	
租税公課支出	0円	271,155円	
その他の支出【 】	4,008,571円	7,069,440円	
事業活動支出計（2）	79,121,852円	84,266,261円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,383,564円	16,194,439円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	3,569,180円	3,938,088円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	3,569,180円	3,938,088円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,569,180円	-3,938,088円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,800,437円	12,274,003円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	8,800,437円	12,274,003円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,800,437円	-12,274,003円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		13,947円	-17,652円
前期末支払資金残高（11）		101,290円	115,237円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		115,237円	97,585円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	12人	12人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	9人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	11人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入（1）・・・①	91,505,416円	100,460,700円
人件費支出・・・②	49,542,392円	51,303,241円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	54.1%	51.1%