

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	54,433,850円	60,065,500円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,620,000円	4,750,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,387,000円	1,444,000円
	その他の補助金収入	1,238,500円	3,508,460円
	利用料収入	3,359,150円	2,512,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	0円	0円
	事業活動収入計（1）	65,038,500円	72,279,960円
	人件費支出	40,432,040円	48,201,048円
	職員給料支出	23,910,816円	28,727,561円
	職員賞与支出	9,456,300円	12,397,818円
	非常勤職員給与支出	2,053,329円	949,994円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	285,000円	390,000円
	法定福利費支出	4,726,595円	5,735,675円
	事業費支出	1,723,223円	1,889,202円
	給食費支出	707,801円	717,733円
	保健衛生費支出	114,148円	97,059円
	保育材料費支出	512,208円	644,372円
	水道光熱費支出	389,066円	430,038円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	6,472,712円	7,594,220円
	福利厚生費支出	193,762円	141,998円
	旅費交通費支出	430,986円	302,018円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	0円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	43,229円	47,781円
	修繕費支出	101,900円	152,170円
	通信運搬費支出	140,478円	129,025円
	広告費支出	0円	125,033円
	業務委託費支出	308,586円	869,054円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	3,691,656円	4,274,912円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 交際費・保険料・諸会費・減価償却費 】	1,562,115円	1,552,229円	
事業活動支出計（2）	48,627,975円	57,684,470円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,410,525円	14,595,490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	0円	0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）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0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	13,000,000円	10,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	19,021,383円	3,410,525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）	32,021,383円	13,410,525円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-32,021,383円	-13,410,525円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-15,610,858円	1,184,965円
前期末支払資金残高（11）		19,021,383円	3,410,525円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3,410,525円	4,595,490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）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	17人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	8人
職員の平均経験年数	12年	13年
事業活動収入（1）・・・①	65,038,500円	72,279,960円
人件費支出・・・②	40,432,040円	48,201,048円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	62.2%	66.7%