

施設（事業）の収支【令和5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	80,550,000円	89,473,120円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,462,000円	7,980,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,360,000円	3,272,000円
	その他の補助金収入	46,752,763円	58,913,154円
	利用料収入	5,500円	65,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	47,938円	197,606円
	事業活動収入計（1）	136,178,201円	159,900,880円
	人件費支出	87,740,285円	93,781,526円
	職員給料支出	44,292,061円	44,096,358円
	職員賞与支出	12,253,500円	12,146,250円
	非常勤職員給与支出	22,385,093円	26,717,700円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	150,000円	729,000円
	法定福利費支出	8,659,631円	10,092,218円
	事業費支出	8,734,377円	9,959,159円
	給食費支出	2,416,373円	2,731,316円
	保健衛生費支出	566,063円	371,906円
	保育材料費支出	2,390,794円	2,377,871円
	水道光熱費支出	2,828,762円	2,455,601円
	消耗器具備品費支出	38,780円	429,311円
	その他の支出【 】	493,605円	1,593,154円
	事務費支出	12,577,836円	27,258,567円
	福利厚生費支出	462,941円	456,772円
	旅費交通費支出	74,843円	77,588円
	研修研究費支出	132,730円	102,801円
	事務消耗品費支出	137,076円	40,461円
	印刷製本費支出	141,380円	84,239円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,083,545円	13,419,441円
	通信運搬費支出	252,808円	160,674円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	9,257,693円	11,905,378円
	賃借料支出	523,832円	244,685円
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	510,988円	766,528円	
事業活動支出計（2）	109,052,498円	130,999,252円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,125,703円	28,901,628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	1,481,304円	4,917,726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）	1,481,304円	4,917,726円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,481,304円	-4,917,726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	25,600,000円	22,500,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0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）	25,600,000円	22,500,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,600,000円	-22,500,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		44,399円	1,483,902円
前期末支払資金残高（11）		38,159,135円	38,203,534円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		38,203,534円	39,687,436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）	35人	35人
在籍児童数（4月1日時点）	31人	34人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	27人
職員の平均経験年数	9年	0年
事業活動収入（1）・・・①	136,178,201円	159,900,880円
人件費支出・・・②	87,740,285円	93,781,526円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	64.4%	58.6%