

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	52,599,830円	57,371,400円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,429,000円	4,780,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	738,000円	822,000円
	その他の補助金収入	3,151,660円	5,746,560円
	利用料収入	5,175,450円	6,049,600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）	66,093,940円	74,769,560円
	人件費支出	35,644,923円	43,095,884円
	職員給料支出	11,315,939円	15,231,016円
	職員賞与支出	3,925,000円	6,920,000円
	非常勤職員給与支出	18,613,687円	16,953,246円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	1,790,297円	3,991,622円
	事業費支出	2,169,396円	2,065,582円
	給食費支出	1,052,991円	1,067,954円
	保健衛生費支出	26,324円	53,471円
	保育材料費支出	48,344円	22,302円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,041,737円	496,035円
	その他の支出【 】	0円	425,820円
	事務費支出	21,294,194円	24,260,292円
	福利厚生費支出	155,207円	149,119円
	旅費交通費支出	611,347円	558,275円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	790,024円	827,385円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	697,843円	750,519円
	修繕費支出	311,000円	256,190円
	通信運搬費支出	202,162円	505,726円
	広告費支出	286,550円	229,636円
	業務委託費支出	357,240円	452,198円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	7,665,826円	8,170,248円	
租税公課支出	1,008,104円	1,353,096円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	9,208,891円	11,007,900円
	事業活動支出計 (2)	59,108,513円	69,421,758円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,985,427円	5,347,802円
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	257,825円	126,560円
	その他の活動収入計 (7)	257,825円	126,560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	0円	0円
	その他の活動による支出	4,354,808円	2,887,850円
	その他の活動支出計 (8)	4,354,808円	2,887,850円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,096,983円	-2,761,290円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,888,444円	2,586,512円
前期末支払資金残高 (11)		15,254,774円	18,143,218円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,143,218円	20,729,730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）	18人	19人
保育従事職員数（4月1日時点）	13人	16人
職員の平均経験年数	15年	19年
事業活動収入 (1)・・・①	66,093,940円	74,769,560円
人件費支出・・・②	35,644,923円	43,095,884円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	53.9%	57.6%