

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	53,427,110円	60,198,450円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,286,000円	4,785,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,236,000円	1,597,000円
	その他の補助金収入	1,928,400円	7,298,225円
	利用料収入	3,092,005円	3,106,250円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,940円	4,141円
	事業活動収入計（1）	63,971,455円	76,989,066円
	人件費支出	35,785,395円	45,786,009円
	職員給料支出	12,867,104円	18,850,031円
	職員賞与支出	3,453,000円	6,385,000円
	非常勤職員給与支出	17,716,209円	16,360,756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	1,749,082円	4,190,222円
	事業費支出	2,256,336円	2,587,815円
	給食費支出	1,107,476円	1,152,263円
	保健衛生費支出	0円	1,210円
	保育材料費支出	41,746円	71,963円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,107,114円	911,399円
	その他の支出【 】	0円	450,980円
	事務費支出	14,087,258円	21,387,330円
	福利厚生費支出	50,688円	132,631円
	旅費交通費支出	357,252円	417,650円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	500,996円	722,397円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	781,023円	600,663円
	修繕費支出	735,090円	867,355円
	通信運搬費支出	205,096円	459,657円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	550,008円	715,958円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	4,377,730円	4,224,000円	
租税公課支出	974,504円	1,393,187円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	5,554,871円	11,853,832円
	事業活動支出計 (2)	52,128,989円	69,761,154円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,842,466円	7,227,912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	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	0円	0円
	その他の活動による支出	8,640,378円	4,330,435円
	その他の活動支出計 (8)	8,640,378円	4,330,435円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,640,378円	-4,330,435円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,202,088円	2,897,477円
前期末支払資金残高 (11)		13,891,255円	17,093,343円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,093,343円	19,990,820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	20人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	18人
職員の平均経験年数	10年	13年
事業活動収入 (1)・・・①	63,971,455円	76,989,066円
人件費支出・・・②	35,785,395円	45,786,009円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	55.9%	59.5%