

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	149,207,211円	160,293,789円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,017,000円	7,205,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,861,000円	5,344,000円
	その他の補助金収入	18,908,386円	13,679,116円
	利用料収入	797,500円	1,028,300円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	8,301,475円	7,730,592円
	事業活動収入計（1）	188,092,572円	195,280,797円
	人件費支出	105,280,952円	113,061,461円
	職員給料支出	58,457,011円	63,649,578円
	職員賞与支出	17,728,051円	16,226,283円
	非常勤職員給与支出	14,649,670円	18,412,428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	14,446,220円	14,773,172円
	事業費支出	8,968,158円	11,438,056円
	給食費支出	5,079,302円	5,855,043円
	保健衛生費支出	572,936円	635,129円
	保育材料費支出	620,392円	2,039,504円
	水道光熱費支出	2,073,692円	2,242,278円
	消耗器具備品費支出	621,836円	666,102円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	48,890,915円	45,268,292円
	福利厚生費支出	4,440円	0円
	旅費交通費支出	8,660円	6,960円
	研修研究費支出	25,000円	0円
	事務消耗品費支出	2,147,773円	2,036,184円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	129,318円	0円
	修繕費支出	429,495円	0円
	通信運搬費支出	800,621円	817,382円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,777,942円	2,703,544円
賃借料支出	762,822円	771,374円	
土地・建物賃借料支出	32,287,805円	32,245,045円	
租税公課支出	88,750円	77,056円	
その他の支出【 】	9,428,289円	6,610,747円	
事業活動支出計（2）	163,140,025円	169,767,809円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	24,952,547円	25,512,988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	960,000円
	設備資金借入金収入	0円	1,346,400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	268,000円
	施設整備等収入計（4）	0円	2,574,400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	11,761,618円	3,390,721円
	その他施設整備等による支出	0円	470,200円
	施設整備等支出計（5）	11,761,618円	3,860,921円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,761,618円	-1,286,521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	278,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	278,000円	0円
	積立資産支出	3,000,183円	31,800,476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	473,800円	0円
	その他の活動支出計（8）	3,473,983円	31,800,476円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,195,983円	-31,800,476円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		9,994,946円	-7,574,009円
前期末支払資金残高（11）		37,829,996円	47,567,446円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		47,824,942円	39,993,437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）	46人	46人
在籍児童数（4月1日時点）	41人	46人
保育従事職員数（4月1日時点）	18人	24人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）・・・①	188,092,572円	195,280,797円
人件費支出・・・②	105,280,952円	113,061,461円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	56.0%	57.9%