

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社	事業所名	キッズパートナー文京駕籠町
----------	---------	------	------	------	---------------

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	41,387,540円	43,177,290円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,740,000円	3,647,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	381,000円	452,000円
	その他の補助金収入	24,911,045円	12,473,113円
	利用料収入	6,028,840円	4,420,030円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,244,953円	1,085,000円
	事業活動収入計(1)	78,693,378円	65,254,433円
	人件費支出	41,720,559円	36,478,634円
	職員給料支出	32,207,180円	27,685,184円
	職員賞与支出	4,577,794円	4,450,825円
	非常勤職員給与支出	0円	0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	4,935,585円	4,342,625円
	事業費支出	3,518,933円	3,409,413円
	給食費支出	1,821,827円	1,681,379円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	876,849円	1,079,539円
	水道光熱費支出	825,640円	664,563円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【保険料】	-5,383円	-16,068円
	事務費支出	19,364,897円	19,089,912円
	福利厚生費支出	7,405,970円	5,468,246円
	旅費交通費支出	17,454円	157,611円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	568,947円	551,700円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	54,500円	67,500円
	通信運搬費支出	353,838円	340,442円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	967,731円	1,194,291円	
賃借料支出	71,888円	72,683円	
土地・建物賃借料支出	7,909,200円	7,867,200円	
租税公課支出	364,817円	1,467,181円	
その他の支出【手数料支出、賃借料支出、利用者等外給食費支出、雑支	1,650,552円	1,903,058円	
事業活動支出計(2)	64,604,389円	58,977,959円	

	科目	前年度	交付対象年度
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,088,989円	6,276,474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	294,000円	0円
	その他の活動による収入	0円	535,985円
	その他の活動収入計（7）	294,000円	535,985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	39,227,452円	11,448,438円
	その他の活動による支出	0円	306,000円
	その他の活動支出計（8）	39,227,452円	11,754,438円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,933,452円	-11,218,453円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-24,844,463円	-4,941,979円
前期末支払資金残高（11）		60,954,362円	36,109,899円
当期末支払資金残高（10）+（11）		36,109,899円	31,167,920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）	15人	9人
在籍児童数（4月1日時点）	17人	9人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	6人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	78,693,378円	65,254,433円
人件費支出…②	41,720,559円	36,478,634円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	53.0%	55.9%