

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	86,376,450円	95,361,960円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,173,000円	7,649,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,068,000円	3,391,900円
	その他の補助金収入	66,521,910円	86,899,315円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	5,106,503円	5,751,000円
	事業活動収入計（1）	167,245,863円	199,053,175円
	人件費支出	75,378,502円	85,015,495円
	職員給料支出	59,652,582円	65,487,886円
	職員賞与支出	7,013,681円	9,886,343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	8,712,239円	9,641,266円
	事業費支出	10,411,007円	11,097,573円
	給食費支出	4,739,278円	5,464,087円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	2,583,457円	3,151,952円
	水道光熱費支出	3,061,971円	2,526,678円
	消耗器具備品費支出	26,900円	0円
	その他の支出【 】	-599円	-45,144円
	事務費支出	63,832,990円	77,239,761円
	福利厚生費支出	15,268,819円	21,016,362円
	旅費交通費支出	404,560円	295,632円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	970,979円	951,379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	186,955円	247,508円
	通信運搬費支出	467,966円	438,678円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,039,547円	1,745,531円
賃借料支出	94,615円	95,416円	
土地・建物賃借料支出	41,640,000円	41,640,000円	
租税公課支出	787,249円	6,367,837円	
その他の支出【 】	1,972,300円	4,441,418円	
事業活動支出計（2）	149,622,499円	173,352,829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)	17,623,364円	25,700,346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	0円	0円
	その他の活動による収入	571,000円	10,996,400円
	その他の活動収入計（7）	571,000円	10,996,400円
	積立資産支出	9,000,000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	16,970,639円	24,701,685円
	その他の活動による支出	280,000円	1,097,000円
	その他の活動支出計（8）	26,250,639円	25,798,685円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,679,639円	-14,802,285円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-8,056,275円	10,898,061円
前期末支払資金残高（11）		37,647,886円	25,562,077円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		29,591,611円	36,460,138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）	51人	70人
在籍児童数（4月1日時点）	51人	58人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	18人
職員の平均経験年数	5年	4年
事業活動収入（1）・・・①	167,245,863円	199,053,175円
人件費支出・・・②	75,378,502円	85,015,495円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	45.1%	42.7%