

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	19,623,980円	20,256,550円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,360,000円	1,360,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	57,000円	0円
	その他の補助金収入	703,300円	280,000円
	利用料収入	349,120円	651,050円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	246,500円	29,359円
	事業活動収入計（1）	22,339,900円	22,576,959円
	人件費支出	12,612,901円	11,220,879円
	職員給料支出	4,560,000円	4,560,000円
	職員賞与支出	1,203,300円	900,000円
	非常勤職員給与支出	5,771,552円	4,778,819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	1,078,049円	982,060円
	事業費支出	946,624円	3,809,544円
	給食費支出	381,597円	397,289円
	保健衛生費支出	270,692円	164,478円
	保育材料費支出	45,299円	30,114円
	水道光熱費支出	176,392円	163,400円
	消耗器具備品費支出	0円	23,460円
	その他の支出【家庭の保育支援相当負担金（¥2,913,000）含む	72,644円	3,030,803円
	事務費支出	3,723,745円	3,573,045円
	福利厚生費支出	7,304円	8,229円
	旅費交通費支出	5,720円	3,110円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	95,040円	59,702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	0円	0円
	通信運搬費支出	257,857円	289,383円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	198,000円	16,393円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	3,055,560円	3,055,560円	
租税公課支出	1,350円	2,430円	
その他の支出【	102,914円	138,238円	
事業活動支出計（2）	17,283,270円	18,603,468円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,056,630円	3,973,491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	3,000,000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）	3,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	2,217,000円	250,000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）	2,217,000円	250,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	783,000円	-250,000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	2,318,725円	1,249,994円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	2,318,725円	1,249,994円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,318,725円	-1,249,994円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,520,905円	2,473,497円
前期末支払資金残高（11）		2,991,525円	44,480,000円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		6,512,430円	46,953,497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）	5人	5人
在籍児童数（4月1日時点）	5人	5人
保育従事職員数（4月1日時点）	7人	5人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	22,339,900円	22,576,959円
人件費支出・・・②	12,612,901円	11,220,879円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	56.5%	49.7%