

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	家庭的保育事業	設置主体	個人	事業所名	ぽっかぽか保育室
----------	---------	------	----	------	----------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

		前年度	交付対象年度
事業活動による収支	科目		
	給付費・委託費収入	11,256,970円	11,799,990円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	816,000円	793,000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	2,837,650円	3,685,195円
	利用料収入	773,450円	903,150円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	15,741,070円	17,181,335円
	人件費支出	10,222,589円	11,760,892円
	職員給料支出	6,307,437円	7,178,770円
	職員賞与支出	1,209,000円	1,393,000円
	非常勤職員給与支出	2,029,500円	2,243,655円
	派遣職員費支出	17,600円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	659,052円	945,467円
	事業費支出	1,609,658円	1,546,602円
	給食費支出	358,956円	347,711円
	保健衛生費支出	126,177円	53,902円
	保育材料費支出	218,960円	399,259円
	水道光熱費支出	238,546円	225,390円
	消耗器具備品費支出	150,367円	233,139円
	その他の支出【 】	516,652円	287,201円
	事務費支出	4,264,500円	3,352,654円
	福利厚生費支出	205,754円	375,950円
	旅費交通費支出	25,990円	4,528円
	研修研究費支出	47,474円	19,071円
	事務消耗品費支出	135,204円	50,238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	106,040円
	通信運搬費支出	260,363円	214,366円
	広告費支出	14,664円	18,521円
業務委託費支出	0円	195,000円	
賃借料支出	2,394,000円	2,268,000円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	8,100円	7,200円	
その他の支出【 】	1,172,951円	93,740円	
事業活動支出計(2)	16,096,747円	16,660,148円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-355,677円	521,187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	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	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-355,677円	521,187円
前期末支払資金残高（11）		355,677円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		0円	521,187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）	3人	3人
在籍児童数（4月1日時点）	3人	2人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	5人
職員の平均経験年数	15年	13年
事業活動収入（1）…①	15,741,070円	17,181,335円
人件費支出…②	10,222,589円	11,760,892円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	64.9%	68.5%