

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	7,714,230円	10,905,360円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	793,000円	816,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	0円	57,000円
	その他の補助金収入	2,139,740円	2,219,160円
	利用料収入	629,800円	921,000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）	11,276,770円	14,918,520円
	人件費支出	8,619,890円	9,265,400円
	職員給料支出	6,000,000円	6,000,000円
	職員賞与支出	0円	0円
	非常勤職員給与支出	2,091,690円	2,765,400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	528,200円	500,000円
	事業費支出	1,717,000円	1,650,000円
	給食費支出	540,000円	540,000円
	保健衛生費支出	166,000円	160,000円
	保育材料費支出	320,000円	320,000円
	水道光熱費支出	165,000円	170,000円
	消耗器具備品費支出	246,000円	200,000円
	その他の支出【 】	280,000円	260,000円
	事務費支出	2,973,000円	2,959,000円
	福利厚生費支出	120,000円	140,000円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	50,000円	50,000円
	事務消耗品費支出	110,000円	110,000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	570,000円	500,000円
	通信運搬費支出	144,000円	120,000円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	660,000円	720,000円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,188,000円	1,188,000円	
租税公課支出	11,000円	11,000円	
その他の支出【 】	120,000円	120,000円	
事業活動支出計（2）	13,309,890円	13,874,400円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	-2,033,120円	1,044,120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）		-2,033,120円	1,044,120円
前期末支払資金残高（11）		2,590,812円	557,692円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		557,692円	1,601,812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）	2人	3人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	4人
職員の平均経験年数	29年	30年
事業活動収入（1）・・・①	11,276,770円	14,918,520円
人件費支出・・・②	8,619,890円	9,265,400円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.4%	62.1%