

施設（事業）の収支【令和6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	187,372,510円	200,254,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	14,109,000円	13,911,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	9,522,000円	10,289,000円
	その他の補助金収入	97,194,559円	107,470,369円
	利用料収入	6,828,490円	5,980,640円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,985,651円	6,955,116円
	事業活動収入計（1）	320,012,210円	344,860,915円
	人件費支出	222,588,350円	245,375,178円
	職員給料支出	105,167,041円	108,328,979円
	職員賞与支出	36,625,482円	45,537,580円
	非常勤職員給与支出	47,173,076円	55,557,388円
	派遣職員費支出	5,189,827円	2,928,641円
	退職給付支出	1,557,500円	1,911,000円
	法定福利費支出	26,875,424円	31,111,590円
	事業費支出	26,835,045円	29,488,375円
	給食費支出	14,479,260円	16,184,032円
	保健衛生費支出	1,108,122円	1,312,795円
	保育材料費支出	2,476,101円	2,317,889円
	水道光熱費支出	4,660,947円	5,187,441円
	消耗器具備品費支出	3,143,056円	3,502,218円
	その他の支出【 】	967,559円	984,000円
	事務費支出	27,943,087円	29,180,019円
	福利厚生費支出	991,057円	1,172,603円
	旅費交通費支出	142,655円	159,617円
	研修研究費支出	983,452円	599,633円
	事務消耗品費支出	2,123,316円	1,055,069円
	印刷製本費支出	395,685円	364,278円
	水道光熱費支出	517,859円	576,359円
	修繕費支出	4,907,244円	2,323,106円
	通信運搬費支出	1,211,702円	1,032,202円
	広告費支出	1,471,690円	1,078,000円
	業務委託費支出	4,887,943円	4,299,547円
賃借料支出	4,367,200円	8,652,803円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	1,000円	1,900円	
その他の支出【職員被服費、手数料、保険料、保守料、諸会費、雑出	5,942,284円	7,864,902円	
事業活動支出計（2）	277,366,482円	304,043,572円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	42,645,728円	40,817,343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	2,000,000円	300,000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）	2,000,000円	300,000円
	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000円	7,188,000円
	固定資産取得支出	5,145,360円	3,668,170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）	12,333,360円	10,856,170円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,333,360円	-10,556,170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	174,000円	174,000円
	その他の活動収入計（7）	174,000円	174,000円
	積立資産支出	23,000,000円	20,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,034,000円	8,016,000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）	31,034,000円	28,016,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,860,000円	-27,842,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,452,368円	2,419,173円
前期末支払資金残高（11）		47,844,161円	49,296,529円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		49,296,529円	51,715,702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）	115人	115人
在籍児童数（4月1日時点）	119人	115人
保育従事職員数（4月1日時点）	46人	51人
職員の平均経験年数	10年	8年
事業活動収入（1）・・・①	320,012,210円	344,860,915円
人件費支出・・・②	222,588,350円	245,375,178円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.6%	71.2%