

施設（事業）の収支【令和4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	178,040,490円	196,334,044円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,655,000円	9,507,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,788,000円	4,826,000円
	その他の補助金収入	53,864,460円	50,742,340円
	利用料収入	21,654,505円	26,091,113円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	12,490,682円	12,656,919円
	事業活動収入計（1）	279,493,137円	300,157,416円
	人件費支出	208,777,454円	215,043,092円
	職員給料支出	128,042,471円	127,444,783円
	職員賞与支出	34,029,500円	34,051,000円
	非常勤職員給与支出	15,637,444円	18,916,826円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,200,000円	4,811,000円
	法定福利費支出	28,868,039円	29,819,483円
	事業費支出	24,891,005円	24,117,875円
	給食費支出	10,603,425円	11,186,238円
	保健衛生費支出	1,202,465円	264,180円
	保育材料費支出	3,867,861円	3,959,012円
	水道光熱費支出	5,975,380円	5,338,030円
	消耗器具備品費支出	600,000円	600,000円
	その他の支出【 】	2,641,874円	2,770,415円
	事務費支出	23,883,488円	28,428,539円
	福利厚生費支出	1,231,952円	914,714円
	旅費交通費支出	14,310円	8,320円
	研修研究費支出	180,255円	1,307,615円
	事務消耗品費支出	219,129円	301,537円
	印刷製本費支出	1,226,826円	398,436円
	水道光熱費支出	664,456円	593,678円
	修繕費支出	2,847,362円	6,270,250円
	通信運搬費支出	539,572円	529,910円
	広告費支出	100,100円	108,900円
	業務委託費支出	6,074,191円	7,385,706円
	賃借料支出	452,380円	679,518円
土地・建物賃借料支出	9,990,584円	9,601,000円	
租税公課支出	161,990円	162,890円	
その他の支出【 】	180,381円	166,065円	
事業活動支出計（2）	257,551,947円	267,589,506円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	21,941,190円	32,567,910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	2,175,010円	1,139,600円
	施設整備等支出計（5）	2,175,010円	1,139,600円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,175,010円	-1,139,600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）		19,766,180円	31,428,310円
前期末支払資金残高（11）		516,988,894円	536,755,074円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		536,755,074円	568,183,384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）	223人	205人
在籍児童数（4月1日時点）	199人	201人
保育従事職員数（4月1日時点）	45人	46人
職員の平均経験年数	13年	15年
事業活動収入（1）・・・①	279,493,137円	300,157,416円
人件費支出・・・②	208,777,454円	215,043,092円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.7%	71.6%