

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	196,334,044円	218,054,400円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	9,507,000円	9,662,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,826,000円	6,677,000円
	その他の補助金収入	50,742,340円	61,347,880円
	利用料収入	26,091,113円	40,936,040円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	12,656,919円	12,533,312円
	事業活動収入計（1）	300,157,416円	349,210,632円
	人件費支出	215,043,092円	265,299,020円
	職員給料支出	127,444,783円	139,801,099円
	職員賞与支出	34,051,000円	35,680,000円
	非常勤職員給与支出	18,916,826円	17,804,003円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	4,811,000円	40,732,500円
	法定福利費支出	29,819,483円	31,281,418円
	事業費支出	24,117,875円	24,813,116円
	給食費支出	11,186,238円	11,677,128円
	保健衛生費支出	264,180円	625,277円
	保育材料費支出	3,959,012円	3,842,051円
	水道光熱費支出	5,338,030円	5,354,650円
	消耗器具備品費支出	600,000円	600,000円
	その他の支出【 】	2,770,415円	2,714,010円
	事務費支出	28,428,539円	24,055,100円
	福利厚生費支出	914,714円	1,116,919円
	旅費交通費支出	8,320円	12,775円
	研修研究費支出	1,307,615円	100,958円
	事務消耗品費支出	301,537円	239,031円
	印刷製本費支出	398,436円	500,770円
	水道光熱費支出	593,678円	595,580円
	修繕費支出	6,270,250円	3,982,696円
	通信運搬費支出	529,910円	541,125円
	広告費支出	108,900円	105,600円
	業務委託費支出	7,385,706円	6,466,555円
	賃借料支出	679,518円	682,078円
土地・建物賃借料支出	9,601,000円	9,408,408円	
租税公課支出	162,890円	129,260円	
その他の支出【 】	166,065円	173,345円	
事業活動支出計（2）	267,589,506円	314,167,236円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	32,567,910円	35,043,396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	7,890,000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）	0円	7,890,000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	1,139,600円	14,815,900円
	施設整備等支出計（5）	1,139,600円	14,815,900円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,139,600円	-6,925,900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）		31,428,310円	28,117,496円
前期末支払資金残高（11）		536,755,074円	568,183,384円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		568,183,384円	596,300,880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）	205人	205人
在籍児童数（4月1日時点）	201人	197人
保育従事職員数（4月1日時点）	46人	46人
職員の平均経験年数	16年	14年
事業活動収入（1）・・・①	300,157,416円	349,210,632円
人件費支出・・・②	215,043,092円	265,299,020円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	71.6%	76.0%