

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	542,569,247円	534,226,139円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	15,156,000円	15,535,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	11,541,000円	11,422,000円
	その他の補助金収入	31,698,566円	87,025,826円
	利用料収入	49,803,119円	45,317,592円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	12,334,965円	6,353,195円
	事業活動収入計（1）	663,102,897円	699,879,752円
	人件費支出	338,502,136円	370,010,705円
	職員給料支出	203,756,336円	216,753,122円
	職員賞与支出	61,917,758円	66,745,329円
	非常勤職員給与支出	17,354,259円	34,702,682円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	18,142,796円	12,258,565円
	法定福利費支出	37,330,987円	39,551,007円
	事業費支出	93,685,765円	89,743,333円
	給食費支出	35,771,211円	38,644,273円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	67,249円	328,556円
	水道光熱費支出	7,971,487円	8,861,521円
	消耗器具備品費支出	13,687,732円	8,438,361円
	その他の支出【 】	36,188,086円	33,470,622円
	事務費支出	45,592,229円	44,995,802円
	福利厚生費支出	2,182,115円	2,497,922円
	旅費交通費支出	32,740円	87,409円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	3,148,901円	3,110,839円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	371,391円	466,392円
	修繕費支出	1,027,920円	2,548,010円
	通信運搬費支出	1,351,032円	893,459円
	広告費支出	2,269,328円	1,569,700円
	業務委託費支出	10,493,036円	11,991,185円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	21,173,591円	17,510,253円	
租税公課支出	1,569,080円	1,732,060円	
その他の支出【 】	1,973,095円	2,588,573円	
事業活動支出計（2）	477,780,130円	504,749,840円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	185,322,767円	195,129,912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	4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	4円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	-4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	22,010,548円	123,678,978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	1円	0円
	その他の活動支出計（8）	22,010,549円	123,678,978円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,010,549円	-123,678,978円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		163,312,218円	71,450,930円
前期末支払資金残高（11）		350,445,444円	513,757,662円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		513,757,662円	585,208,592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）	423人	423人
在籍児童数（4月1日時点）	405人	394人
保育従事職員数（4月1日時点）	68人	71人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）・・・①	663,102,897円	699,879,752円
人件費支出・・・②	338,502,136円	370,010,705円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	51.0%	52.9%