

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社	事業所名	うみのくに保育園とごし
----------	-------	------	------	------	-------------

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	運営費補助金収入	47,212,800円	66,265,350円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	0円
	保育力強化事業補助金収入	0円	0円
	その他の補助金収入	13,701,050円	18,343,890円
	利用料収入	23,283,200円	28,731,200円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	119,128円	101,102円
	事業活動収入計(1)	84,316,178円	113,441,542円
	人件費支出	61,938,489円	75,780,743円
	職員給料支出	46,746,663円	54,523,138円
	職員賞与支出	3,237,000円	4,549,000円
	非常勤職員給与支出	2,817,770円	5,617,202円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	742,480円	923,540円
	法定福利費支出	8,394,576円	10,167,863円
	事業費支出	5,909,434円	6,363,157円
	給食費支出	2,267,283円	2,937,952円
	保健衛生費支出	629,971円	808,973円
	保育材料費支出	1,078,510円	699,217円
	水道光熱費支出	1,033,441円	1,227,782円
	消耗器具備品費支出	659,251円	349,907円
	その他の支出【 】	240,978円	339,326円
	事務費支出	16,039,688円	19,654,778円
	福利厚生費支出	6,412,310円	9,725,368円
	旅費交通費支出	1,072,278円	1,271,556円
	研修研究費支出	11,062円	5,552円
	事務消耗品費支出	128,220円	153,267円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	114,827円	136,420円
	修繕費支出	0円	645,140円
	通信運搬費支出	182,282円	389,689円
	広告費支出	775,500円	0円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	7,273,200円	7,273,200円	
租税公課支出	1,000円	0円	
その他の支出【 】	69,009円	54,586円	
事業活動支出計(2)	83,887,611円	101,798,678円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,567円	11,642,864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	407,000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	407,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	-407,000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	7,273,200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）	7,273,200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	9,330,446円	10,287,985円
	その他の活動による支出	0円	10,000円
	その他の活動支出計（8）	9,330,446円	10,297,985円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,057,246円	-10,297,985円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,628,679円	937,879円
前期末支払資金残高（11）		9,871,101円	-17,055,351円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,242,422円	-16,117,472円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	40人	40人
在籍児童数（4月1日時点）	21人	25人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	17人
職員の平均経験年数	10年	8年
事業活動収入（1）…①	84,316,178円	113,441,542円
人件費支出…②	61,938,489円	75,780,743円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	73.5%	66.8%