

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	企業主導型保育 事業(地域枠)	設置主体	株式会社	事業所名	ぽかぽか保育園 高倉園
----------	--------------------	------	------	------	-------------

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	92,850,272円	96,424,980円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	922,000円	922,000円
	その他の補助金収入	0円	0円
	利用料収入	15,809,383円	14,838,714円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	109,581,655円	112,185,694円
	人件費支出	63,047,112円	54,003,913円
	職員給料支出	33,441,000円	27,158,482円
	職員賞与支出	5,283,000円	1,833,906円
	非常勤職員給与支出	18,000,000円	17,800,000円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	6,323,112円	7,211,525円
	事業費支出	7,753,703円	16,272,428円
	給食費支出	4,018,885円	943,442円
	保健衛生費支出	105,698円	798,575円
	保育材料費支出	3,063,463円	2,808,165円
	水道光熱費支出	385,053円	1,016,813円
	消耗器具備品費支出	180,604円	0円
	その他の支出【保険料・顧問料・車両費・支払い手数料・諸会費等		10,705,433円
	事務費支出	8,620,999円	17,709,685円
	福利厚生費支出		361,456円
	旅費交通費支出		109,426円
	研修研究費支出	1,613,997円	337,389円
	事務消耗品費支出		1,851,583円
	印刷製本費支出		0円
	水道光熱費支出	385,053円	0円
	修繕費支出		26,238円
	通信運搬費支出	408,600円	955,644円
	広告費支出	1,405,909円	1,754,117円
	業務委託費支出		69,999円
	賃借料支出	4,807,440円	5,277,068円
	土地・建物賃借料支出		6,779,987円
	租税公課支出		1,000円
	その他の支出【新聞図書費・交際費・イベント費		185,778円
	事業活動支出計(2)	79,421,814円	87,986,026円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,159,841円	24,199,668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		
	設備資金借入金収入		
	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）		
	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		
	固定資産取得支出		
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	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）		30,159,841円	24,199,668円
前期末支払資金残高（11）			30,159,841円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		30,159,841円	54,359,509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）	19人	19人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	21人	19人
職員の平均経験年数	5年	3年
事業活動収入（1）・・・①	109,581,655円	112,185,694円
人件費支出	63,047,112円	54,003,913円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	33,441,000円	35,566,000円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	30.5%	31.7%

※1「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

（備考）

・職員の平均経験年数は、小数点第1位を四捨五入。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	ぽかぽか保育園 高倉園
------	-------------