

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社	事業所名	ここ森保育園
----------	-------	------	------	------	--------

施設(事業)の収支【令和5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	65,312,670円	70,130,600円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,614,000円	5,812,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	6,036,000円	5,272,000円
	その他の補助金収入	40,289,917円	38,568,959円
	利用料収入	1,359,388円	1,670,150円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	657,014円	430,823円
	事業活動収入計(1)	119,268,989円	121,884,532円
	人件費支出	56,979,208円	58,540,946円
	職員給料支出	27,865,772円	24,357,224円
	職員賞与支出	4,914,471円	4,170,000円
	非常勤職員給与支出	19,000,544円	25,314,130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	5,198,421円	4,699,592円
	事業費支出	8,517,734円	10,566,907円
	給食費支出	2,672,186円	3,144,047円
	保健衛生費支出	150,150円	64,675円
	保育材料費支出	1,077,668円	2,644,014円
	水道光熱費支出	2,248,989円	2,024,434円
	消耗器具備品費支出	1,722,616円	2,032,398円
	その他の支出【 】	646,125円	657,339円
	事務費支出	18,576,035円	16,432,689円
	福利厚生費支出	125,225円	177,919円
	旅費交通費支出	418,746円	411,548円
	研修研究費支出	120,190円	58,050円
	事務消耗品費支出	85,169円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	799,400円	642,228円
	通信運搬費支出	368,064円	321,596円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	1,582,648円	1,760,154円	
賃借料支出	1,211,924円	1,044,120円	
土地・建物賃借料支出	5,447,650円	5,426,984円	
租税公課支出	0円	14円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	8,417,019円	6,590,076円
	事業活動支出計(2)	84,072,977円	85,540,542円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,196,012円	36,343,990円
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	5,820,000円	5,820,000円
	固定資産取得支出	240,000円	2,130,600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)	6,060,000円	7,950,600円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,060,000円	-7,950,600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	100,000円	0円
	その他の活動収入計(7)	100,000円	0円
	積立資産支出	4,000,000円	5,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	9,143,547円	22,796,876円
	その他の活動による支出	58,342円	0円
	その他の活動支出計(8)	13,201,889円	27,796,876円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,101,889円	-27,796,876円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,034,123円	596,514円
前期末支払資金残高(11)		6,943,547円	22,977,670円
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,977,670円	23,574,184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)	54人	0人
在籍児童数(4月1日時点)	41人	0人
保育従事職員数(4月1日時点)	24人	0人
職員の平均経験年数	6年	0年
事業活動収入(1)・・・①	119,268,989円	121,884,532円
人件費支出・・・②	56,979,208円	58,540,946円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	47.8%	48.0%