

## 【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社モアスマイルプロジェクト	事業所名	ここ森保育園
----------	-------	------	------------------	------	--------

## 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	給付費・委託費収入	70,130,600円	78,506,100円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,812,000円	6,237,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,272,000円	8,384,000円
	その他の補助金収入	38,568,959円	43,084,388円
	利用料収入	1,670,150円	1,232,475円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	430,823円	404,757円
	事業活動収入計(1)	121,884,532円	137,848,720円
	人件費支出	58,540,946円	72,196,686円
	職員給料支出	24,357,224円	21,457,244円
	職員賞与支出	4,170,000円	8,190,000円
	非常勤職員給与支出	25,314,130円	32,599,417円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	3,414,000円
	法定福利費支出	4,699,592円	6,536,025円
	事業費支出	10,566,907円	10,753,502円
	給食費支出	3,144,047円	4,182,452円
	保健衛生費支出	64,675円	54,747円
	保育材料費支出	2,644,014円	1,092,483円
	水道光熱費支出	2,024,434円	2,267,556円
	消耗器具備品費支出	2,032,398円	2,472,615円
	その他の支出【保険料支出、車輛費支出】	657,339円	683,649円
	事務費支出	16,432,689円	14,660,074円
	福利厚生費支出	177,919円	268,484円
	旅費交通費支出	411,548円	407,628円
	研修研究費支出	58,050円	64,880円
	事務消耗品費支出	0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	642,228円	2,253,500円
	通信運搬費支出	321,596円	377,346円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	1,760,154円	1,149,783円	
賃借料支出	1,044,120円	1,110,991円	
土地・建物賃借料支出	5,426,984円	5,087,000円	
租税公課支出	14円	5,900円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【手数料支出、保守料支出、雑支出、支払利息支出、利用者等外	6,590,076円	3,934,562円
	事業活動支出計(2)	85,540,542円	97,610,262円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>36,343,990円</b>	<b>40,238,458円</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	5,051,000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	5,051,000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	2,130,600円	8,798,500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)	7,950,600円	14,618,500円
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-7,950,600円</b>	<b>-9,567,500円</b>
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	5,000,000円	6,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	22,796,876円	21,743,741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)	27,796,876円	27,743,741円
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-27,796,876円</b>	<b>-27,743,741円</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>596,514円</b>	<b>2,927,217円</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>22,977,670円</b>	<b>23,574,184円</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>23,574,184円</b>	<b>26,501,401円</b>

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	54人
在籍児童数(4月1日時点)	39人	43人
保育従事職員数(4月1日時点)	24人	25人
職員の平均経験年数	5年	7年
事業活動収入(1)・・・①	121,884,532円	137,848,720円
人件費支出・・・②	58,540,946円	72,196,686円
<b>事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>48.0%</b>	<b>52.4%</b>