

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	トキ株式会社	事業所名	牟礼の森トキ保育園
----------	-------	------	--------	------	-----------

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	160,022,480円	235,673,540円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	12,010,000円	12,123,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	6,807,000円	6,939,000円
		その他の補助金収入	80,578,330円	14,605,180円
		利用料収入	4,767,150円	4,891,800円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	319,391円	0円
		事業活動収入計(1)	264,504,351円	274,232,520円
		人件費支出	150,637,596円	161,972,448円
		職員給料支出	70,730,048円	76,923,495円
		職員賞与支出	20,586,166円	27,399,872円
		非常勤職員給与支出	33,115,884円	26,157,547円
		派遣職員費支出	7,966,077円	11,488,913円
		退職給付支出	609,600円	426,000円
		法定福利費支出	17,629,821円	19,576,621円
		事業費支出	13,918,665円	14,530,363円
		給食費支出	8,793,699円	9,866,527円
		保健衛生費支出	78,093円	139,668円
		保育材料費支出	1,230,629円	1,593,703円
		水道光熱費支出	530,479円	460,624円
		消耗器具備品費支出	2,316,531円	1,880,733円
		その他の支出【 損害保険料	969,234円	589,108円
		事務費支出	41,649,673円	35,839,924円
		福利厚生費支出	476,140円	361,903円
		旅費交通費支出	1,671,374円	1,600,548円
		研修研究費支出	3,000円	12,500円
		事務消耗品費支出	459,483円	951,981円
		印刷製本費支出	410,425円	309,408円
		水道光熱費支出	4,774,318円	4,145,623円
		修繕費支出	879,300円	1,515,340円
		通信運搬費支出	618,889円	499,755円
		広告費支出	4,586,165円	2,779,141円
		業務委託費支出	2,839,607円	1,144,139円
	賃借料支出	10,327,356円	1,135,706円	
	土地・建物賃借料支出	0円	8,710,512円	
	租税公課支出	6,558,800円	7,007,520円	
	その他の支出【振込手数料・図書費・支払い手数料・諸会費・交際費	8,044,816円	5,665,848円	
	事業活動支出計(2)	206,205,934円	212,342,735円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,298,417円	61,889,785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	51,078,407円	39,194,878円
	固定資産取得支出	160,022,480円	0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）	211,100,887円	39,194,878円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-211,100,887円	-39,194,878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	2,000,000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）	2,000,000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	2,000,000円	0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）	2,000,000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）		-152,802,470円	22,694,907円
前期末支払資金残高（11）		0円	7,536,619円
当期末支払資金残高（10）+（11）		-152,802,470円	30,231,526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）	128人	128人
在籍児童数（4月1日時点）	122人	121人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	33人
職員の平均経験年数	8年	10年
事業活動収入（1）…①	264,504,351円	274,232,520円
人件費支出…②	150,637,596円	161,972,448円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	57.0%	59.1%