

【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4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	216,185,530円	233,301,310円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	12,129,000円	12,010,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	7,479,000円	6,807,000円
		その他の補助金収入	8,837,280円	8,094,000円
		利用料収入	4,553,900円	4,767,150円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	113,106円	319,391円
		事業活動収入計(1)	249,297,816円	265,298,851円
		人件費支出	144,798,565円	150,637,596円
		職員給料支出	74,818,560円	70,730,048円
		職員賞与支出	25,179,103円	20,586,166円
		非常勤職員給与支出	22,918,349円	33,115,884円
		派遣職員費支出	2,327,008円	7,966,077円
		退職給付支出	351,600円	609,600円
		法定福利費支出	19,203,945円	17,629,821円
		事業費支出	24,874,229円	13,918,665円
		給食費支出	9,156,959円	8,793,699円
		保健衛生費支出	118,098円	78,093円
		保育材料費支出	701,114円	1,230,629円
		水道光熱費支出	466,054円	530,479円
		消耗器具備品費支出	1,635,860円	2,316,531円
		その他の支出【行事費 保険料	12,796,144円	969,234円
		事務費支出	29,599,683円	41,649,673円
		福利厚生費支出	1,003,884円	476,140円
		旅費交通費支出	1,786,767円	1,671,374円
		研修研究費支出	58,902円	3,000円
		事務消耗品費支出	387,017円	459,483円
		印刷製本費支出	432,028円	410,425円
		水道光熱費支出	4,194,486円	4,774,318円
		修繕費支出	66,700円	879,300円
		通信運搬費支出	603,000円	618,889円
		広告費支出	1,763,376円	4,586,165円
	業務委託費支出	4,189,909円	2,839,607円	
	賃借料支出	1,107,180円	10,327,356円	
	土地・建物賃借料支出	0円	0円	
	租税公課支出	1,558,700円	6,558,800円	
	その他の支出【振込手数料、図書費、支払手数料、諸会費、交際費	12,447,734円	8,044,816円	
	事業活動支出計(2)	199,272,477円	206,205,934円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,025,339円	59,092,917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	53,409,988円	51,078,407円
	固定資産取得支出	1,623,000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）	55,032,988円	51,078,407円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,032,988円	-51,078,407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	2,000,000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	2,000,000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	0円	2,000,000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）	0円	2,000,000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）		-5,007,649円	8,014,510円
前期末支払資金残高（11）		8,467,408円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		3,459,759円	8,014,510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	122人
保育従事職員数（4月1日時点）	34人	28人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	249,297,816円	265,298,851円
人件費支出…②	144,798,565円	150,637,596円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	58.1%	56.8%