

## 【財務情報等の公表】

|          |       |      |                |      |           |
|----------|-------|------|----------------|------|-----------|
| 施設(事業)種別 | 認可保育所 | 設置主体 | デジタルディフェンス有限会社 | 事業所名 | 谷戸のびのび保育園 |
|----------|-------|------|----------------|------|-----------|

## 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                  | 178,816,950円 | 196,718,800円 |
|           | 保育士等キャリアアップ補助金収入           | 14,075,000円  | 14,144,000円  |
|           | 保育サービス推進事業補助金収入            | 8,878,000円   | 8,019,000円   |
|           | その他の補助金収入                  | 92,686,965円  | 76,854,189円  |
|           | 利用料収入                      | 5,276,550円   | 5,269,700円   |
|           | その他の収入(寄付金収入、雑収入等)         | 1,767,295円   | 1,931,045円   |
|           | 事業活動収入計(1)                 | 301,500,760円 | 302,936,734円 |
|           | 人件費支出                      | 182,997,073円 | 190,506,317円 |
|           | 職員給料支出                     | 103,711,278円 | 103,942,150円 |
|           | 職員賞与支出                     | 26,128,580円  | 33,510,695円  |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 27,437,678円  | 22,504,087円  |
|           | 派遣職員費支出                    | 5,021,032円   | 9,883,886円   |
|           | 退職給付支出                     | 0円           | 0円           |
|           | 法定福利費支出                    | 20,698,505円  | 20,665,499円  |
|           | 事業費支出                      | 22,334,473円  | 22,882,969円  |
|           | 給食費支出                      | 9,683,907円   | 10,546,428円  |
|           | 保健衛生費支出                    | 2,087,794円   | 2,110,780円   |
|           | 保育材料費支出                    | 4,899,241円   | 4,551,169円   |
|           | 水道光熱費支出                    | 2,572,646円   | 2,813,543円   |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 2,331,947円   | 2,145,584円   |
|           | その他の支出【賃借料・雑費】             | 758,938円     | 715,465円     |
|           | 事務費支出                      | 34,405,329円  | 26,520,507円  |
|           | 福利厚生費支出                    | 1,729,896円   | 1,736,599円   |
|           | 旅費交通費支出                    | 300円         | 600円         |
|           | 研修研究費支出                    | 214,820円     | 167,532円     |
|           | 事務消耗品費支出                   | 1,393,242円   | 664,483円     |
|           | 印刷製本費支出                    | 0円           | 0円           |
|           | 水道光熱費支出                    | 0円           | 2,813,543円   |
|           | 修繕費支出                      | 962,060円     | 546,216円     |
|           | 通信運搬費支出                    | 425,499円     | 443,736円     |
|           | 広告費支出                      | 770,726円     | 872,476円     |
|           | 業務委託費支出                    | 0円           | 0円           |
|           | 賃借料支出                      | 0円           | 0円           |
|           | 土地・建物賃借料支出                 | 4,728,692円   | 3,060,520円   |
|           | 租税公課支出                     | 9,700円       | 9,600円       |
|           | その他の支出【保険料・手数料・法人税・支払い利息等】 | 24,170,394円  | 16,205,202円  |
|           | 事業活動支出計(2)                 | 239,736,875円 | 239,909,793円 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 61,763,885円  | 63,026,941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                  | 22,302,000円  | 25,242,000円  |
|                            | 固定資産取得支出                       | 10,535,635円  | 2,174,865円   |
|                            | その他施設整備等による支出                  | 60,500円      | 0円           |
|                            | 施設整備等支出計（5）                    | 32,898,135円  | 27,416,865円  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）         | -32,898,135円 | -27,416,865円 |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                       | 0円           | 12,000,000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                    | 297,600円     | 50,000円      |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 297,600円     | 12,050,000円  |
|                            | 積立資産支出                         | 12,000,000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       | 15,023,019円  | 0円           |
|                            | その他の活動による支出                    | -20,555円     | 36,171,445円  |
|                            | その他の活動支出計（8）                   | 27,002,464円  | 36,171,445円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）        | -26,704,864円 | -24,121,445円 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） |                                | 2,160,886円   | 11,488,631円  |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 55,877,887円  | 58,038,773円  |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         |                                | 58,038,773円  | 69,527,404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）             | 140人         | 140人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 140人         | 140人         |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 36人          | 46人          |
| 職員の平均経験年数                | 8年           | 8年           |
| 事業活動収入（1）・・・             | 301,500,760円 | 302,936,734円 |
| 人件費支出・・・                 | 182,997,073円 | 190,506,317円 |
| 事業活動収入に対する人件費の割合 ÷ × 100 | 60.7%        | 62.9%        |