

【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公司	事業所名	谷戸のびのび保育園
----------	-------	------	----------------	------	-----------

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	168,537,970円	178,816,950円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	13,997,000円	14,075,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	7,737,000円	8,878,000円
	その他の補助金収入	88,776,140円	92,686,965円
	利用料収入	4,956,200円	5,276,550円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,868,945円	1,767,295円
	事業活動収入計(1)	285,873,255円	301,500,760円
	人件費支出	178,169,565円	182,997,073円
	職員給料支出	102,028,932円	103,711,278円
	職員賞与支出	21,878,189円	26,128,580円
	非常勤職員給与支出	30,058,346円	27,437,678円
	派遣職員費支出	3,410,109円	5,021,032円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	20,793,989円	20,698,505円
	事業費支出	22,910,610円	22,334,473円
	給食費支出	9,573,141円	9,683,907円
	保健衛生費支出	2,013,774円	2,087,794円
	保育材料費支出	4,232,962円	4,899,241円
	水道光熱費支出	2,974,861円	2,572,646円
	消耗器具備品費支出	3,361,684円	2,331,947円
	その他の支出【賃借料・雑費】	754,188円	758,938円
	事務費支出	29,907,326円	34,405,329円
	福利厚生費支出	1,776,413円	1,729,896円
	旅費交通費支出	300円	300円
	研修研究費支出	112,960円	214,820円
	事務消耗品費支出	1,092,028円	1,393,242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	1,460,227円	962,060円
	通信運搬費支出	467,837円	425,499円
	広告費支出	540,276円	770,726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	4,091,052円	4,728,692円	
租税公課支出	981,600円	9,700円	
その他の支出【保険料・手数料・法人税・支払い利息等】	19,384,633円	24,170,394円	
事業活動支出計(2)	230,987,501円	239,736,875円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,885,754円	61,763,885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	23,215,580円	22,302,000円
	固定資産取得支出	7,159,900円	10,535,635円
	その他施設整備等による支出	0円	60,500円
	施設整備等支出計（5）	30,375,480円	32,898,135円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,375,480円	-32,898,135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	440,000円	0円
	その他の活動による収入	77,000円	297,600円
	その他の活動収入計（7）	517,000円	297,600円
	積立資産支出	10,000,000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支出	15,039,928円	15,023,019円
	その他の活動による支出	56,445円	-20,555円
	その他の活動支出計（8）	25,096,373円	27,002,464円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,579,373円	-26,704,864円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-69,099円	2,160,886円
前期末支払資金残高（11）		55,946,986円	55,877,887円
当期末支払資金残高（10）+（11）		55,877,887円	58,038,773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）	138人	140人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	36人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）…①	285,873,255円	301,500,760円
人件費支出…②	178,169,565円	182,997,073円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	62.3%	60.7%