

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	ライクキッズ株式会社	事業所名	三ツ木保育園
----------	-------	------	------------	------	--------

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	0円	0円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,939,000円	7,838,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	0円	440,000円
	その他の補助金収入	142,573,802円	139,281,101円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	873,250円	1,010,050円
	事業活動収入計（1）	150,386,052円	148,569,151円
	人件費支出	77,989,634円	85,997,387円
	職員給料支出	58,670,352円	60,005,556円
	職員賞与支出	5,961,885円	5,398,724円
	非常勤職員給与支出	2,946,447円	9,360,214円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	100,000円	100,000円
	法定福利費支出	10,310,950円	11,132,893円
	事業費支出	10,588,335円	11,570,416円
	給食費支出	4,921,804円	6,491,718円
	保健衛生費支出	124,480円	11,332円
	保育材料費支出	253,324円	410,289円
	水道光熱費支出	4,041,035円	3,622,832円
	消耗器具備品費支出	1,109,444円	868,770円
	その他の支出【リース料、保険料など 】	138,248円	165,475円
	事務費支出	24,640,595円	32,930,637円
	福利厚生費支出	7,793,260円	10,530,116円
	旅費交通費支出	48,935円	96,970円
	研修研究費支出	0円	5,000円
	事務消耗品費支出	115,613円	360,141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	27,830円	261,660円
	通信運搬費支出	376,182円	268,522円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	10,553,795円	15,657,386円
	賃借料支出	0円	0円

	科目	前年度	交付対象年度
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	3,616,788円	3,990,100円
	その他の支出【支払手数料 会議費 など】	2,108,192円	1,760,742円
	事業活動支出計 (2)	113,218,564円	130,498,440円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,167,488円	18,070,711円
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）	1,100,000円	0円
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	111,150円
	施設整備等支出計 (5)	0円	111,150円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,100,000円	-111,150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	0円
	その他の活動による収入	7,079,554円	0円
	その他の活動収入計 (7)	7,079,554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	34,533円	7,810,000円
	その他の活動による支出	0円	25,000円
	その他の活動支出計 (8)	34,533円	7,835,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,045,021円	-7,835,000円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		45,312,509円	10,124,561円
前期末支払資金残高 (11)		21,662,510円	66,975,019円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,975,019円	77,099,580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）	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	63人	72人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	20人
職員の平均経験年数	3年	1年
事業活動収入 (1)・・・①	150,386,052円	148,569,151円
人件費支出・・・②	77,989,634円	85,997,387円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	51.9%	57.9%