

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ニューマン	事業所名	マミー吉祥寺保育園
----------	-------	------	-----------	------	-----------

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	79,073,240円	96,120,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,468,000円	7,319,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,731,000円	2,729,000円
	その他の補助金収入	47,589,300円	57,478,425円
	利用料収入	254,100円	363,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,823,165円	2,345,574円
	事業活動収入計(1)	139,938,805円	166,355,499円
	人件費支出	77,374,422円	91,676,804円
	職員給料支出	50,492,432円	52,562,373円
	職員賞与支出	11,394,672円	10,896,500円
	非常勤職員給与支出	914,290円	8,741,258円
	派遣職員費支出	0円	
	退職給付支出	0円	
	法定福利費支出	14,573,028円	19,476,673円
	事業費支出	7,280,308円	10,016,464円
	給食費支出	5,847,303円	5,327,890円
	保健衛生費支出	391,328円	476,589円
	保育材料費支出	110,580円	189,048円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	240,980円	3,458,098円
	その他の支出【 】	690,117円	564,839円
	事務費支出	44,514,904円	56,458,954円
	福利厚生費支出	130,674円	120,437円
	旅費交通費支出	35,308円	65,490円
	研修研究費支出	2,404円	3,898円
	事務消耗品費支出	990,198円	897,532円
	印刷製本費支出	5,949円	78,098円
	水道光熱費支出	2,151,131円	2,167,497円
	修繕費支出	241,334円	12,090円
	通信運搬費支出	904,801円	890,843円
	広告費支出	2,922,782円	2,431,890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	37,130,323円	46,306,000円
	租税公課支出	0円	3,478,909円
	その他の支出【 】	0円	6,270円
	事業活動支出計(2)	129,169,634円	158,152,222円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,769,171円	8,203,277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		
	設備資金借入金収入		
	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）		
	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		
	固定資産取得支出		
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計（8）	0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）		10,769,171円	8,203,277円
前期末支払資金残高（11）		-2,194,115円	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		8,575,056円	8,203,277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）	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	40人	46人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	18人	20人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	139,938,805円	166,355,499円
人件費支出	77,374,422円	91,676,804円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	69,868,815円	51,738,811円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	49.9%	31.1%

※1「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

（備考）

・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	マミー吉祥寺保育園
------	-----------