

【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	マミー高円寺保育園
----------	-------	------	-----------	------	-----------

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	93,145,440円	91,590,490円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,947,000円	7,350,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,104,000円	1,344,000円
	その他の補助金収入	65,819,131円	61,998,442円
	利用料収入	78,500円	36,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,677,000円	3,590,967円
	事業活動収入計(1)	172,771,071円	165,910,399円
	人件費支出	115,481,451円	100,678,917円
	職員給料支出	85,978,410円	74,446,619円
	職員賞与支出	13,895,189円	12,032,041円
	非常勤職員給与支出	720,000円	720,000円
	派遣職員費支出	0円	362,330円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	14,887,852円	13,117,927円
	事業費支出	11,792,521円	11,325,835円
	給食費支出	6,687,425円	7,153,387円
	保健衛生費支出	631,042円	175,594円
	保育材料費支出	1,400,441円	716,058円
	水道光熱費支出	1,884,593円	2,614,196円
	消耗器具備品費支出	510,830円	25,700円
	その他の支出【 】	678,190円	640,900円
	事務費支出	51,035,559円	49,797,189円
	福利厚生費支出	266,671円	151,786円
	旅費交通費支出	35,172円	65,371円
	研修研究費支出	13,973円	2,546円
	事務消耗品費支出	1,110,623円	1,823,343円
	印刷製本費支出	77,371円	0円
	水道光熱費支出	1,080,518円	0円
	修繕費支出	353,689円	183,440円
	通信運搬費支出	1,125,515円	1,970,080円
	広告費支出	3,818,394円	806,400円
	業務委託費支出	415,118円	492,748円
	賃借料支出	77,935円	254,540円
	土地・建物賃借料支出	42,660,580円	41,456,800円
	租税公課支出		1,299,801円
	その他の支出【 】		1,290,334円
	事業活動支出計(2)	178,309,531円	161,801,941円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,538,460円	4,108,458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	990,000円	
	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）	990,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出	990,000円	
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	990,000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）		-5,538,460円	4,108,458円
前期末支払資金残高（11）		3,630,793円	-1,907,667円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-1,907,667円	2,200,791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）	70人	70人
在籍児童数（4月1日時点）	55人	55人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	29人	24人
職員の平均経験年数	11年	10年
事業活動収入（1）・・・①	172,771,071円	165,910,399円
人件費支出	115,481,451円	100,678,917円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	72,688,616円	52,382,389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	42.1%	31.6%

※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	マミー高円寺保育園
------	-----------