様式１－１

【財務情報等の公表】

施設（事業）種別	小規模保育事業	設置主体	特定非営利活動法人フローレンス	事業所名	おうち保育園門前仲町

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	42,408,352円	40,745,865円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,656,000円	3,158,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	524,000円	2,228,000円
	その他の補助金収入	6,558,009円	8,021,776円
	利用料収入	6,184,800円	3,479,290円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	412,921円	1,006,959円
	事業活動収入計（1）	59,744,082円	58,639,890円
	人件費支出	34,410,349円	35,368,687円
	職員給料支出	27,051,190円	20,984,835円
	職員賞与支出	2,426,500円	3,635,640円
	非常勤職員給与支出	78,477円	5,500,918円
	派遣職員費支出	234,309円	434,458円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	4,619,873円	4,812,836円
	事業費支出	2,818,580円	2,975,855円
	給食費支出	1,016,353円	1,241,667円
	保健衛生費支出	1,069,021円	1,065,422円
	保育材料費支出	193,911円	221,893円
	水道光熱費支出	486,840円	388,313円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【　保険料　】	52,455円	58,560円
	事務費支出	7,672,078円	9,119,092円
	福利厚生費支出	119,777円	91,122円
	旅費交通費支出	501,403円	104,868円
	研修研究費支出	83,675円	102,712円
	事務消耗品費支出	304,909円	216,543円
	印刷製本費支出	0円	23,659円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	54,546円	177,555円
	通信運搬費支出	196,637円	186,267円
	広告費支出	429,439円	214,097円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	224,591円	260,927円
	土地・建物賃借料支出	3,639,892円	6,182,960円
	租税公課支出	875,387円	735,478円
	その他の支出【　会議費/情報システム費等　】	1,241,822円	822,904円
	事業活動支出計（2）	44,901,007円	47,463,634円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	**14,843,075円**	**11,176,256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	0円	0円
	固定資産取得支出	363,636円	0円
	その他施設整備等による支出	175,000円	0円
	施設整備等支出計 (5)	538,636円	0円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−538,636円**	**0円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	925,842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	0円	0円
	その他の活動収入計 (7)	925,842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	11,624,743円	11,360,248円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計 (8)	11,624,743円	11,360,248円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−10,698,901円**	**−11,360,248円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**3,605,538円**	**−183,992円**
前期末支払資金残高 (11)		**37,341,318円**	**40,946,856円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**40,946,856円**	**40,762,864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）	12人	12人
在籍児童数 （4月1日時点）	12人	10人
保育従事職員数 （4月1日時点）	11人	11人
職員の平均経験年数	7年	5年
事業活動収入 (1)･･･①	59,744,082円	58,639,890円
人件費支出･･･②	34,410,349円	35,368,687円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	**57.6%**	**60.3%**