

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 大誠会	事業所名	田無北原保育園
------	-------	------	------------	------	---------

施設の収支【令和5年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	105,683,220円	117,113,980円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,166,000円	9,114,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,972,000円	4,400,000円
	その他の補助金収入	51,358,156円	53,170,136円
	利用料収入	4,178,700円	3,291,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,032,992円	1,900,712円
	事業活動収入計（1）	176,391,068円	188,989,828円
	人件費支出	131,053,330円	135,103,777円
	職員給料支出	59,550,085円	59,621,497円
	職員賞与支出	22,205,385円	23,570,866円
	非常勤職員給与支出	25,584,569円	28,637,644円
	派遣職員費支出	5,466,703円	6,305,949円
	退職給付支出	3,549,810円	1,661,600円
	法定福利費支出	14,696,778円	15,306,221円
	事業費支出	16,970,130円	16,553,377円
	給食費支出	9,098,151円	9,239,430円
	保健衛生費支出	209,575円	240,348円
	保育材料費支出	2,122,274円	2,186,296円
	水道光熱費支出	3,377,316円	2,794,459円
	消耗器具備品費支出	1,430,704円	1,362,399円
	その他の支出【保険料、医療費、教育指導】	732,110円	730,445円
	事務費支出	16,124,332円	13,128,012円
	福利厚生費支出	719,724円	699,235円
	旅費交通費支出	1,500円	640円
	研修研究費支出	56,156円	99,748円
	事務消耗品費支出	118,555円	299,324円
	印刷製本費支出	199,408円	171,822円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	3,693,230円	412,190円
	通信運搬費支出	307,848円	299,210円
	広告費支出	317,354円	70,200円
	業務委託費支出	1,922,036円	2,541,864円
賃借料支出	732,920円	788,380円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	900円	1,300円	
その他の支出【保険料、保守料、雑支出】	8,054,701円	7,744,099円	
事業活動支出計（2）	164,147,792円	164,785,166円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	12,243,276円	24,204,662円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000円	200,000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）	600,000円	200,000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	1,075,000円	4,129,395円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	1,075,000円	4,129,395円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-475,000円	-3,929,395円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,329,610円	621,000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）	2,329,610円	621,000円
	積立資産支出	12,011,540円	20,853,900円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0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）	12,011,540円	20,853,900円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,681,930円	-20,232,900円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,086,346円	42,367円
前期末支払資金残高（11）		24,520,409円	26,606,755円
当期末支払資金残高（10）+（11）		26,606,755円	26,649,122円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	94人	94人
在籍児童数（4月1日時点）	93人	92人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	47人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	176,391,068円	188,989,828円
人件費支出・・・②	131,053,330円	135,103,777円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.3%	71.5%