

【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2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	104,265,560円	103,257,790円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,166,000円	9,166,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,854,000円	5,986,000円
	その他の補助金収入	49,433,426円	50,928,806円
	利用料収入	2,354,400円	1,595,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,053,811円	454,460円
	事業活動収入計（1）	172,127,197円	171,388,456円
	人件費支出	134,218,638円	129,810,065円
	職員給料支出	68,188,275円	63,558,562円
	職員賞与支出	28,333,228円	26,103,690円
	非常勤職員給与支出	19,157,189円	20,741,144円
	派遣職員費支出	821,373円	1,619,610円
	退職給付支出	1,774,924円	2,635,800円
	法定福利費支出	15,943,649円	15,151,259円
	事業費支出	14,685,905円	15,102,064円
	給食費支出	8,696,690円	8,213,951円
	保健衛生費支出	355,010円	156,772円
	保育材料費支出	1,894,999円	2,210,261円
	水道光熱費支出	2,236,726円	2,114,504円
	消耗器具備品費支出	803,176円	1,689,888円
	その他の支出【医療費、保険料、賃借料、教育指導費】	699,304円	716,688円
	事務費支出	8,021,624円	11,450,216円
	福利厚生費支出	350,195円	784,034円
	旅費交通費支出	0円	420円
	研修研究費支出	133,832円	41,818円
	事務消耗品費支出	914,731円	1,041,030円
	印刷製本費支出	147,517円	222,367円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	140,400円	2,945,598円
	通信運搬費支出	253,687円	257,994円
	広告費支出	88,000円	502,305円
	業務委託費支出	1,916,053円	2,517,215円
賃借料支出	325,536円	328,144円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	3,000円	1,100円	
その他の支出【職員被服費、手数料、保険料、租税公課、保守料、諸	3,748,673円	2,808,191円	
事業活動支出計（2）	156,926,167円	156,362,345円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	15,201,030円	15,026,111円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000円	500,000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）	500,000円	500,000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	1,355,042円	13,405,620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）	1,355,042円	13,405,620円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-855,042円	-12,905,620円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	688,176円	17,288,480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）	688,176円	17,288,480円
	積立資産支出	14,181,280円	19,145,400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）	14,181,280円	19,145,400円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,493,104円	-1,856,920円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		852,884円	263,571円
前期末支払資金残高（11）		22,747,658円	23,600,542円
当期末支払資金残高（10）+（11）		23,600,542円	23,864,113円

令和2年度における施設データ

定員	94人	94人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	90人	94人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	37人	37人
職員の平均経験年数	11年	10年
事業活動収入（1）…①	172,127,197円	171,388,456円
人件費支出…②	134,218,638円	129,810,065円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	78.0%	75.7%