

【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3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	103,257,790円	103,531,280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	5,986,000円	4,514,000円
	その他の補助金収入	50,928,806円	47,094,686円
	利用料収入	1,595,400円	4,203,534円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	454,460円	1,905,213円
	事業活動収入計（1）	171,388,456円	170,414,713円
	人件費支出	129,810,065円	128,579,525円
	職員給料支出	63,558,562円	61,222,623円
	職員賞与支出	26,103,690円	25,858,786円
	非常勤職員給与支出	20,741,144円	22,371,529円
	派遣職員費支出	1,619,610円	3,581,345円
	退職給付支出	2,635,800円	1,112,900円
	法定福利費支出	15,151,259円	14,432,342円
	事業費支出	15,102,064円	18,635,091円
	給食費支出	8,213,951円	10,289,734円
	保健衛生費支出	156,772円	234,708円
	保育材料費支出	2,210,261円	2,533,009円
	水道光熱費支出	2,114,504円	2,346,853円
	消耗器具備品費支出	1,689,888円	2,407,237円
	その他の支出【 】	716,688円	823,550円
	事務費支出	11,450,216円	8,272,361円
	福利厚生費支出	784,034円	629,043円
	旅費交通費支出	420円	0円
	研修研究費支出	41,818円	35,182円
	事務消耗品費支出	1,041,030円	263,224円
	印刷製本費支出	222,367円	255,670円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,945,598円	196,900円
	通信運搬費支出	257,994円	299,643円
	広告費支出	502,305円	0円
業務委託費支出	2,517,215円	1,778,468円	
賃借料支出	328,144円	479,160円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	1,100円	1,100円	
その他の支出【 】	2,808,191円	4,333,971円	
事業活動支出計（2）	156,362,345円	155,486,977円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	15,026,111円	14,927,736円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000円	1,750,000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	1,750,000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	13,405,620円	20,088,600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）	13,405,620円	20,088,600円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,905,620円	-18,338,600円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,288,480円	15,133,900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）	17,288,480円	15,133,900円
	積立資産支出	19,145,400円	11,066,740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）	19,145,400円	11,066,740円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,856,920円	4,067,160円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		263,571円	656,296円
前期末支払資金残高（11）		23,600,542円	23,864,113円
当期末支払資金残高（10）+（11）		23,864,113円	24,520,409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）	94人	94人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	40人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）・・・①	171,388,456円	170,414,713円
人件費支出・・・②	129,810,065円	128,579,525円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.7%	75.5%