

【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4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	103,531,280円	105,683,220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	4,514,000円	3,972,000円
	その他の補助金収入	47,094,686円	51,358,156円
	利用料収入	4,203,534円	4,178,700円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,905,213円	2,032,992円
	事業活動収入計（1）	170,414,713円	176,391,068円
	人件費支出	128,579,525円	131,053,330円
	職員給料支出	61,222,623円	59,550,085円
	職員賞与支出	25,858,786円	22,205,385円
	非常勤職員給与支出	22,371,529円	25,584,569円
	派遣職員費支出	3,581,345円	5,466,703円
	退職給付支出	1,112,900円	3,549,810円
	法定福利費支出	14,432,342円	14,696,778円
	事業費支出	18,635,091円	16,970,130円
	給食費支出	10,289,734円	9,098,151円
	保健衛生費支出	234,708円	209,575円
	保育材料費支出	2,533,009円	2,122,274円
	水道光熱費支出	2,346,853円	3,377,316円
	消耗器具備品費支出	2,407,237円	1,430,704円
	その他の支出【 】	823,550円	732,110円
	事務費支出	8,272,361円	16,124,332円
	福利厚生費支出	629,043円	719,724円
	旅費交通費支出	0円	1,500円
	研修研究費支出	35,182円	56,156円
	事務消耗品費支出	263,224円	118,555円
	印刷製本費支出	255,670円	199,408円
	水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	196,900円	3,693,230円	
通信運搬費支出	299,643円	307,848円	
広告費支出	0円	317,354円	
業務委託費支出	1,778,468円	1,922,036円	
賃借料支出	479,160円	732,920円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	1,100円	900円	
その他の支出【 】	4,333,971円	8,054,701円	
事業活動支出計（2）	155,486,977円	164,147,792円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	14,927,736円	12,243,276円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,750,000円	600,000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）	1,750,000円	600,000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	20,088,600円	1,075,000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）	20,088,600円	1,075,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,338,600円	-475,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,133,900円	2,329,610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）	15,133,900円	2,329,610円
	積立資産支出	11,066,740円	12,011,540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）	11,066,740円	12,011,540円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,067,160円	-9,681,930円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		656,296円	2,086,346円
前期末支払資金残高（11）		23,864,113円	24,520,409円
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,520,409円	26,606,755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	93人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	40人
職員の平均経験年数	11年	12年
事業活動収入（1）・・・①	170,414,713円	176,391,068円
人件費支出・・・②	128,579,525円	131,053,330円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.5%	74.3%