

## 【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 こぶしの会 | 事業所名 | すずのき台保育園 |
|------|-------|------|--------------|------|----------|

## 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                   | 129,118,430円 | 138,392,220円 |
|                       | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入     | 11,723,000円  | 11,786,000円  |
|                       | 東京都保育サービス推進事業補助金収入      | 9,925,000円   | 10,508,000円  |
|                       | その他の補助金収入               | 86,655,060円  | 84,605,047円  |
|                       | 利用料収入                   | 4,855,500円   | 4,665,000円   |
|                       | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）      | 5,891,866円   | 5,892,827円   |
|                       | 事業活動収入計（1）              | 248,168,856円 | 255,849,094円 |
|                       | 人件費支出                   | 176,024,698円 | 180,269,516円 |
|                       | 職員給料支出                  | 91,399,324円  | 94,331,695円  |
|                       | 職員賞与支出                  | 41,033,644円  | 40,749,327円  |
|                       | 非常勤職員給与支出               | 21,586,983円  | 22,290,513円  |
|                       | 派遣職員費支出                 | 0円           | 0円           |
|                       | 退職給付支出                  | 1,246,000円   | 1,246,000円   |
|                       | 法定福利費支出                 | 20,758,747円  | 21,651,981円  |
|                       | 事業費支出                   | 20,288,125円  | 21,903,450円  |
|                       | 給食費支出                   | 9,491,728円   | 10,393,975円  |
|                       | 保健衛生費支出                 | 297,899円     | 221,583円     |
|                       | 保育材料費支出                 | 3,473,187円   | 4,324,041円   |
|                       | 水道光熱費支出                 | 4,695,440円   | 4,016,957円   |
|                       | 消耗器具備品費支出               | 2,144,241円   | 2,726,415円   |
|                       | その他の支出【保険料、賃借料、車輛費、雑支出】 | 185,630円     | 220,479円     |
|                       | 事務費支出                   | 21,718,921円  | 23,020,893円  |
|                       | 福利厚生費支出                 | 7,779,311円   | 8,040,213円   |
|                       | 旅費交通費支出                 | 42,300円      | 82,300円      |
|                       | 研修研究費支出                 | 234,458円     | 135,822円     |
|                       | 事務消耗品費支出                | 1,321,909円   | 1,047,597円   |
|                       | 印刷製本費支出                 | 494,256円     | 563,516円     |
|                       | 水道光熱費支出                 | 0円           | 0円           |
|                       | 修繕費支出                   | 825,368円     | 1,324,834円   |
|                       | 通信運搬費支出                 | 582,889円     | 609,408円     |
|                       | 広告費支出                   | 55,000円      | 145,225円     |
|                       | 業務委託費支出                 | 2,571,032円   | 3,007,254円   |
|                       | 賃借料支出                   | 2,041,794円   | 2,201,680円   |
| 土地・建物賃借料支出            | 532,896円                | 532,896円     |              |
| 租税公課支出                | 0円                      | 0円           |              |
| その他の支出【 】             | 5,237,708円              | 5,330,148円   |              |
| 事業活動支出計（2）            | 218,031,744円            | 225,193,859円 |              |
| 事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | 30,137,112円             | 30,655,235円  |              |

|             |                                   |                     |                     |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                        | 4,000,000円          | 2,309,300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）    | 119,000円            | 133,600円            |
|             | 施設整備等収入計（4）                       | 4,119,000円          | 2,442,900円          |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                     | 3,312,000円          | 3,312,000円          |
|             | 固定資産取得支出                          | 8,657,890円          | 3,991,060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）                       | 11,969,890円         | 7,303,060円          |
|             | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>     | <b>-7,850,890円</b>  | <b>-4,860,160円</b>  |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                          | 0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）                      | 0円                  | 0円                  |
|             | 積立資産支出                            | 20,552,000円         | 23,557,520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                  | 1,300,000円          |
|             | その他の活動支出計（8）                      | 20,552,000円         | 24,857,520円         |
|             | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>    | <b>-20,552,000円</b> | <b>-24,857,520円</b> |
|             | <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> | <b>1,734,222円</b>   | <b>937,555円</b>     |
|             | <b>前期末支払資金残高（11）</b>              | <b>50,885,037円</b>  | <b>52,619,259円</b>  |
|             | <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         | <b>52,619,259円</b>  | <b>53,556,814円</b>  |

#### 施設データ

| 項目                              | 前年度          | 当年度          |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 129人         | 122人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 130人         | 130人         |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 35人          | 31人          |
| 職員の平均経験年数                       | 8年           | 10年          |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 248,168,856円 | 255,849,094円 |
| 人件費支出・・・②                       | 176,024,698円 | 180,269,516円 |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>70.9%</b> | <b>70.5%</b> |