

【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 青柳保育会	事業所名	中野打越保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	134,050,230円	141,766,490円
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,948,000円	11,002,000円
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,649,000円	9,878,000円
		その他の補助金収入	102,250,484円	100,242,440円
		利用料収入	0円	0円
		その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,891,046円	8,167,528円
		事業活動収入計（1）	263,788,760円	271,056,458円
		人件費支出	186,406,518円	179,136,486円
		職員給料支出	92,497,208円	92,157,674円
		職員賞与支出	37,272,771円	31,996,423円
		非常勤職員給与支出	31,249,133円	26,642,411円
		派遣職員費支出	0円	3,810,627円
		退職給付支出	1,157,000円	1,292,500円
		法定福利費支出	24,230,406円	23,236,851円
		事業費支出	19,472,918円	19,605,034円
		給食費支出	9,039,243円	9,827,829円
		保健衛生費支出	823,746円	587,539円
		保育材料費支出	1,931,982円	2,779,000円
		水道光熱費支出	3,826,621円	2,960,957円
		消耗器具備品費支出	3,010円	4,420円
		その他の支出【 】	3,848,316円	3,445,289円
		事務費支出	28,983,838円	31,035,450円
		福利厚生費支出	1,026,195円	693,647円
		旅費交通費支出	24,689円	22,760円
		研修研究費支出	277,623円	1,108,394円
		事務消耗品費支出	1,976,874円	2,467,124円
		印刷製本費支出	331,794円	332,744円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	257,554円	35,860円
		通信運搬費支出	886,851円	896,235円
		広告費支出	513,700円	1,599,505円
	業務委託費支出	2,194,120円	1,755,537円	
	賃借料支出	0円	0円	
	土地・建物賃借料支出	20,381,199円	20,881,443円	
	租税公課支出	10,050円	7,000円	
	その他の支出【支払利息、利用者等外給食費】	1,103,189円	1,235,201円	
	事業活動支出計（2）	234,863,274円	229,776,970円	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	28,925,486円	41,279,488円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0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）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	1,404,000円	1,404,000円
	固定資産取得支出	1,002,300円	2,949,895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）	2,406,300円	4,353,895円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,406,300円	-4,353,895円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	180,000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	2,081,496円	3,712円
	その他の活動収入計（7）	2,081,496円	183,712円
	積立資産支出	27,358,000円	31,475,000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	5,000,000円
	その他の活動による支出	81,403円	189,635円
	その他の活動支出計（8）	27,439,403円	36,664,635円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,357,907円	-36,480,923円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,161,279円	444,670円
前期末支払資金残高（11）		12,300,533円	13,461,812円
当期末支払資金残高（10）+（11）		13,461,812円	13,906,482円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	110人	110人
在籍児童数（4月1日時点）	101人	101人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	37人	38人
職員の平均経験年数	10年	9年
事業活動収入（1）・・・①	263,788,760円	271,056,458円
人件費支出	186,406,518円	179,136,486円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	168,941,670円	162,181,192円
事業活動収入に占める保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	64.0%	59.8%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）