

## 【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 うさぎの夢 | 事業所名 | 金町どんぐり保育園 |
|------|-------|------|--------------|------|-----------|

## 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               | 68,941,810円         | 71,463,590円         |
|                              | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 6,081,000円          | 6,175,000円          |
|                              | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 2,016,000円          | 2,776,917円          |
|                              | その他の補助金収入           | 25,433,292円         | 25,462,164円         |
|                              | 利用料収入               | 614,160円            | 771,900円            |
|                              | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）  | 1,252,939円          | 1,281,854円          |
|                              | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>104,339,201円</b> | <b>107,931,425円</b> |
|                              | 人件費支出               | 83,053,718円         | 71,150,731円         |
|                              | 職員給料支出              | 50,866,405円         | 45,255,552円         |
|                              | 職員賞与支出              | 8,403,615円          | 6,718,460円          |
|                              | 非常勤職員給与支出           | 504,752円            | 3,682,213円          |
|                              | 派遣職員費支出             | 10,853,793円         | 6,103,070円          |
|                              | 退職給付支出              | 534,990円            | 667,500円            |
|                              | 法定福利費支出             | 11,890,163円         | 8,723,936円          |
|                              | 事業費支出               | 12,743,650円         | 11,553,125円         |
|                              | 給食費支出               | 4,390,456円          | 4,938,451円          |
|                              | 保健衛生費支出             | 241,559円            | 39,157円             |
|                              | 保育材料費支出             | 2,878,558円          | 1,905,269円          |
|                              | 水道光熱費支出             | 3,305,965円          | 3,362,674円          |
|                              | 消耗器具備品費支出           | 1,381,843円          | 867,664円            |
|                              | その他の支出【保険料】         | 545,269円            | 439,910円            |
|                              | 事務費支出               | 33,740,808円         | 34,863,831円         |
|                              | 福利厚生費支出             | 394,487円            | 358,831円            |
|                              | 旅費交通費支出             | 35,349円             | 13,712円             |
|                              | 研修研究費支出             | 7,633円              | 0円                  |
|                              | 事務消耗品費支出            | 400,788円            | 276,370円            |
|                              | 印刷製本費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 水道光熱費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 修繕費支出               | 41,800円             | 99,580円             |
|                              | 通信運搬費支出             | 794,596円            | 794,921円            |
|                              | 広告費支出               | 3,260,200円          | 3,456,400円          |
|                              | 業務委託費支出             | 17,351,616円         | 17,565,240円         |
| 賃借料支出                        | 350,616円            | 1,232,526円          |                     |
| 土地・建物賃借料支出                   | 7,883,760円          | 7,883,760円          |                     |
| 租税公課支出                       | 0円                  | 0円                  |                     |
| その他の支出【】                     | 3,219,963円          | 3,182,491円          |                     |
| <b>事業活動支出計（2）</b>            | <b>129,538,176円</b> | <b>117,567,687円</b> |                     |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b> | <b>-25,198,975円</b> | <b>-9,636,262円</b>  |                     |

|                                   |                                |                     |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等補助金収入                     | 5,760,000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）                    | 5,760,000円          | 0円                 |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出                  | 6,348,000円          | 6,348,000円         |
|                                   | 固定資産取得支出                       | 0円                  | 0円                 |
|                                   | その他施設整備等による支出                  | 1,345,008円          | 1,345,008円         |
|                                   | 施設整備等支出計（5）                    | 7,693,008円          | 7,693,008円         |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-1,933,008円</b>  | <b>-7,693,008円</b> |
| その他の活動による収支                       | 積立資産取崩収入                       | 10,000,000円         | 10,000,000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                    | 0円                  | 0円                 |
|                                   | その他の活動収入計（7）                   | 10,000,000円         | 10,000,000円        |
|                                   | 積立資産支出                         | 0円                  | 0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）                   | 0円                  | 0円                 |
| <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>    | <b>10,000,000円</b>             | <b>10,000,000円</b>  |                    |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>-17,131,983円</b> | <b>-7,329,270円</b> |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>28,239,615円</b>  | <b>11,107,632円</b> |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>11,107,632円</b>  | <b>3,778,362円</b>  |

#### 施設データ

| 項目                              | 前年度          | 当年度          |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 55人          | 56人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 53人          | 53人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 19人          | 21人          |
| 職員の平均経験年数                       | 8年           | 8年           |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 104,339,201円 | 107,931,425円 |
| 人件費支出・・・②                       | 83,053,718円  | 71,150,731円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>79.6%</b> | <b>65.9%</b> |