

## 【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 つばみ会	事業所名	上池台保育園
------	-------	------	-------------	------	--------

## 施設の収支【令和2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	188,259,710円	183,428,322円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	10,967,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	0円
	その他の補助金収入	34,169,000円	22,263,000円
	利用料収入	1,442,853円	808,229円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	29,423,950円	28,509,207円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>253,295,513円</b>	<b>245,975,758円</b>
	人件費支出	156,977,408円	146,276,858円
	職員給料支出	109,093,779円	105,583,102円
	職員賞与支出	18,369,251円	16,978,378円
	非常勤職員給与支出	9,649,054円	9,135,700円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,733,594円	0円
	法定福利費支出	16,131,730円	14,579,678円
	事業費支出	20,916,667円	13,552,962円
	給食費支出	10,889,428円	7,047,839円
	保健衛生費支出	1,265,606円	1,144,445円
	保育材料費支出	1,297,927円	844,471円
	水道光熱費支出	3,404,377円	2,554,556円
	消耗器具備品費支出	2,909,622円	1,575,681円
	その他の支出【   】	1,149,707円	385,970円
	事務費支出	52,681,394円	41,287,072円
	福利厚生費支出	24,825,811円	24,667,713円
	旅費交通費支出	241,593円	99,373円
	研修研究費支出	3,821,951円	2,294,866円
	事務消耗品費支出	544,491円	482,241円
	印刷製本費支出	476,916円	216,713円
	水道光熱費支出	392,660円	426,517円
	修繕費支出	791,144円	103,950円
	通信運搬費支出	570,313円	479,729円
	広告費支出	2,586,329円	2,287,126円
	業務委託費支出	6,944,687円	6,707,024円
賃借料支出	1,372,699円	1,543,920円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【   】	10,112,800円	1,977,900円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>230,575,469円</b>	<b>201,116,892円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>22,720,044円</b>	<b>44,858,866円</b>	

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	0円	0円
	固定資産取得支出	1,634,965円	4,376,262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）	1,634,965円	4,376,262円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-1,634,965円</b>	<b>-4,376,262円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,682,600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	60,000,000円
	その他の活動収入計（7）	3,682,600円	60,000,000円
	積立資産支出	12,431,700円	68,257,640円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	4,182,000円	25,300,000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）	16,613,700円	93,557,640円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>-12,931,100円</b>	<b>-33,557,640円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>8,153,979円</b>	<b>6,924,964円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>44,451,893円</b>	<b>52,605,872円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>52,605,872円</b>	<b>59,530,836円</b>

令和2年度における施設データ

定員	130人	130人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	121人	107人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	31人	35人
職員の平均経験年数	4年	2年
事業活動収入（1）…①	253,295,513円	245,975,758円
人件費支出…②	156,977,408円	146,276,858円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>62.0%</b>	<b>59.5%</b>