

## 【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	183,428,322円	114,886,470円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,967,000円	10,699,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	2,450,000円
	その他の補助金収入	22,263,000円	82,128,588円
	利用料収入	808,229円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	28,509,207円	24,525,616円
	事業活動収入計（1）	245,975,758円	234,689,674円
	人件費支出	146,276,858円	143,420,549円
	職員給料支出	105,583,102円	103,208,479円
	職員賞与支出	16,978,378円	17,817,279円
	非常勤職員給与支出	9,135,700円	7,238,331円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	374,440円
	法定福利費支出	14,579,678円	14,782,020円
	事業費支出	13,552,962円	14,005,879円
	給食費支出	7,047,839円	6,468,957円
	保健衛生費支出	1,144,445円	1,112,967円
	保育材料費支出	844,471円	949,857円
	水道光熱費支出	2,554,556円	3,187,183円
	消耗器具備品費支出	1,575,681円	1,977,405円
	その他の支出【 】	385,970円	309,510円
	事務費支出	41,287,072円	50,276,935円
	福利厚生費支出	24,667,713円	21,892,435円
	旅費交通費支出	99,373円	111,574円
	研修研究費支出	2,294,866円	1,684,198円
	事務消耗品費支出	482,241円	283,141円
	印刷製本費支出	216,713円	144,756円
	水道光熱費支出	426,517円	387,412円
	修繕費支出	103,950円	104,269円
	通信運搬費支出	479,729円	398,606円
	広告費支出	2,287,126円	4,087,739円
	業務委託費支出	6,707,024円	8,742,285円
賃借料支出	1,543,920円	1,119,999円	
土地・建物賃借料支出	0円	9,122,400円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	1,977,900円	2,198,121円	
事業活動支出計（2）	201,116,892円	207,703,363円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,858,866円	26,986,311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	0円	0円
	固定資産取得支出	4,376,262円	3,033,180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）	4,376,262円	3,033,180円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-4,376,262円</b>	<b>-3,033,180円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	374,440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	60,000,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	60,000,000円	374,440円
	積立資産支出	68,257,640円	1,194,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	25,300,000円	52,728,000円
	その他の活動による支出	0円	4,060,000円
	その他の活動支出計（8）	93,557,640円	57,982,160円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>-33,557,640円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>6,924,964円</b>	<b>-33,654,589円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>52,605,872円</b>	<b>59,530,836円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>59,530,836円</b>	<b>25,876,247円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	130人	118人
在籍児童数（4月1日時点）	107人	107人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	32人
職員の平均経験年数	2年	3年
事業活動収入（1）・・・①	245,975,758円	234,689,674円
人件費支出・・・②	146,276,858円	143,420,549円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>59.5%</b>	<b>61.1%</b>