

## 【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 愛真会	事業所名	南原台保育園
------	-------	------	------------	------	--------

## 施設の収支【令和3年度実績】

	科目	前年度	当年度
	委託費収入	91,266,105円	93,914,750円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,824,000円	10,545,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,856,000円	2,392,000円
	その他の補助金収入	51,324,380円	50,703,285円
	利用料収入	2,133,000円	2,470,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,391,450円	2,646,502円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>158,794,935円</b>	<b>162,672,037円</b>
	人件費支出	121,666,017円	123,792,482円
	職員給料支出	74,136,067円	70,739,766円
	職員賞与支出	25,336,480円	23,931,665円
	非常勤職員給与支出	6,407,520円	13,244,747円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,068,000円	934,500円
	法定福利費支出	14,717,950円	14,941,804円
	<b>事業費支出</b>	<b>14,696,039円</b>	<b>18,202,782円</b>
	給食費支出	4,899,538円	6,260,516円
	保健衛生費支出	443,744円	317,132円
	保育材料費支出	2,371,067円	4,036,087円
	水道光熱費支出	2,845,298円	3,000,205円
	消耗器具備品費支出	3,664,895円	3,855,593円
	その他の支出【                    】	471,497円	733,249円
	<b>事務費支出</b>	<b>15,920,091円</b>	<b>21,861,099円</b>
	福利厚生費支出	417,249円	403,927円
	旅費交通費支出	13,140円	12,690円
	研修研究費支出	58,000円	5,000円
	事務消耗品費支出	3,191,312円	1,093,529円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	316,129円	376,302円
	修繕費支出	257,878円	522,236円
	通信運搬費支出	1,478,825円	1,538,573円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	4,019,696円	3,477,121円
	賃借料支出	81,000円	0円
	土地・建物賃借料支出	997,440円	997,440円
	租税公課支出	4,200円	1,950円
	その他の支出【                    】	5,085,222円	13,432,331円
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>152,282,147円</b>	<b>163,856,363円</b>
	<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>6,512,788円</b>	<b>-1,184,326円</b>

事業活動による収支

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	798,150円	903,450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）	798,150円	903,450円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-798,150円	-903,450円
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	5,500,000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）	5,500,000円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,500,000円	0円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		214,638円	-2,087,776円
前期末支払資金残高（11）		21,999,240円	22,213,878円
当期末支払資金残高（10）+（11）		22,213,878円	20,126,102円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	85人	87人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	21人	21人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）・・・①	158,794,935円	162,672,037円
人件費支出	121,666,017円	123,792,482円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	109,611,520円	99,654,037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	69.0%	61.3%

※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。）