

## 【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 かしのみ福祉会	事業所名	菊野台かしのみ保育園
------	-------	------	----------------	------	------------

## 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	128,423,830円	140,332,510円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,958,000円	11,349,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,604,000円	6,210,000円
	その他の補助金収入	61,391,319円	54,567,300円
	利用料収入	2,461,500円	3,368,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,082,548円	2,308,960円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>211,921,197円</b>	<b>218,135,970円</b>
	人件費支出	144,555,541円	150,340,674円
	職員給料支出	85,335,661円	87,629,914円
	職員賞与支出	27,712,189円	32,439,294円
	非常勤職員給与支出	6,973,332円	8,843,474円
	派遣職員費支出	1,078,478円	812,214円
	退職給付支出	4,421,460円	1,284,740円
	法定福利費支出	19,034,421円	19,331,038円
	事業費支出	17,257,472円	17,671,936円
	給食費支出	7,166,389円	8,083,586円
	保健衛生費支出	337,030円	253,631円
	保育材料費支出	1,654,498円	1,674,300円
	水道光熱費支出	4,356,621円	3,826,254円
	消耗器具備品費支出	2,434,970円	3,071,736円
	その他の支出【保険料・賃借料】	1,307,964円	762,429円
	事務費支出	19,429,218円	20,019,728円
	福利厚生費支出	483,278円	485,125円
	旅費交通費支出	14,638円	12,487円
	研修研究費支出	122,552円	211,100円
	事務消耗品費支出	401,462円	563,478円
	印刷製本費支出	202,277円	220,456円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	209,344円	412,214円
	通信運搬費支出	308,247円	282,178円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,865,870円	2,716,670円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	11,837,400円	11,614,043円	
租税公課支出	3,000円	450円	
その他の支出【職員被服費・手数料・保守料・所会費・雑費】	3,981,150円	3,501,527円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>181,242,231円</b>	<b>188,032,338円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>30,678,966円</b>	<b>30,103,632円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,996,000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	1,996,000円
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000円	3,312,000円
	固定資産取得支出	783,090円	1,910,360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）	4,095,090円	5,222,360円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-4,095,090円</b>	<b>-3,226,360円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,606,340円	77,216,660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）	2,606,340円	77,216,660円
	積立資産支出	24,978,670円	49,452,680円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,739,400円	52,331,804円
	その他の活動による支出	0円	443,644円
	その他の活動支出計（8）	28,718,070円	102,228,128円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-26,111,730円</b>	<b>-25,011,468円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>472,146円</b>	<b>1,865,804円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>33,466,916円</b>	<b>33,939,062円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>33,939,062円</b>	<b>35,804,866円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	90人	90人
在籍児童数（4月1日時点）	90人	94人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	34人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）・・・①	211,921,197円	218,135,970円
人件費支出・・・②	144,555,541円	150,340,674円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>68.2%</b>	<b>68.9%</b>