

様式1-1

## 【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 かやの実社	事業所名	さくら保育園
------	-------	------	--------------	------	--------

## 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	127,890,930円	133,573,020円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,095,000円	11,232,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,887,000円	6,539,000円
	その他の補助金収入	77,411,578円	76,055,424円
	利用料収入	2,514,780円	2,470,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	139,600円	178,820円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>230,938,888円</b>	<b>230,048,764円</b>
	人件費支出	177,858,724円	175,494,544円
	職員給料支出	95,716,667円	88,660,224円
	職員賞与支出	32,962,220円	34,062,420円
	非常勤職員給与支出	25,365,275円	28,794,353円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,773,340円	1,862,060円
	法定福利費支出	21,041,222円	22,115,487円
	事業費支出	16,352,663円	17,196,010円
	給食費支出	8,014,033円	8,805,470円
	保健衛生費支出	234,768円	226,396円
	保育材料費支出	1,509,122円	2,601,341円
	水道光熱費支出	4,260,611円	3,335,212円
	消耗器具備品費支出	1,880,171円	1,664,489円
	その他の支出【           】	453,958円	563,102円
	事務費支出	14,080,053円	21,780,975円
	福利厚生費支出	825,130円	900,023円
	旅費交通費支出	21,414円	21,154円
	研修研究費支出	107,100円	328,420円
	事務消耗品費支出	1,291,906円	479,429円
	印刷製本費支出	502,443円	404,009円
	水道光熱費支出	473,399円	370,575円
	修繕費支出	631,350円	4,199,310円
	通信運搬費支出	581,431円	508,037円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	5,210,404円	5,684,207円
	賃借料支出	2,055,880円	2,083,916円
	土地・建物賃借料支出	1,079,930円	885,000円
租税公課支出	1,800円	4,000円	
その他の支出【           】	1,297,866円	5,912,895円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>208,291,440円</b>	<b>214,471,529円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>22,647,448円</b>	<b>15,577,235円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	2,000,000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	2,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	7,632,000円	7,632,000円
	固定資産取得支出	2,072,300円	582,670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）	9,704,300円	8,214,670円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-9,704,300円</b>	<b>-6,214,670円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	887,340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	887,340円
	積立資産支出	0円	7,164,920円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,500,000円	0円
	その他の活動による支出	0円	2,871,000円
	その他の活動支出計（8）	1,500,000円	10,035,920円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-1,500,000円</b>	<b>-9,148,580円</b>
	<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>11,443,148円</b>	<b>213,985円</b>
	<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>29,301,404円</b>	<b>29,379,906円</b>
	<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>40,744,552円</b>	<b>29,593,891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）	97人	0人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	37人
職員の平均経験年数	16年	0年
事業活動収入（1）・・・①	230,938,888円	230,048,764円
人件費支出・・・②	177,858,724円	175,494,544円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>77.0%</b>	<b>76.3%</b>