

【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 ベテスダ奉仕女母の家	事業所名	茂呂塾保育園
------	-------	------	-------------------	------	--------

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	119,970,700円	124,495,320円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,761,000円	9,488,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,298,000円	5,953,000円
	その他の補助金収入	71,205,797円	68,892,347円
	利用料収入	190,000円	160,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,181,389円	3,380,749円
	事業活動収入計（1）	210,606,886円	212,369,416円
	人件費支出	144,318,052円	147,291,928円
	職員給料支出	76,034,000円	75,712,415円
	職員賞与支出	25,543,844円	25,241,265円
	非常勤職員給与支出	21,952,134円	24,462,396円
	派遣職員費支出	0円	389,715円
	退職給付支出	1,904,500円	2,356,200円
	法定福利費支出	18,883,574円	19,129,937円
	事業費支出	17,783,277円	18,828,934円
	給食費支出	8,916,008円	9,441,918円
	保健衛生費支出	289,962円	144,737円
	保育材料費支出	2,208,226円	2,366,906円
	水道光熱費支出	3,244,318円	2,814,049円
	消耗器具備品費支出	1,621,731円	1,582,821円
	その他の支出【保険料、地域活動、雑支出】	1,503,032円	2,478,503円
	事務費支出	17,993,158円	18,990,789円
	福利厚生費支出	594,050円	880,644円
	旅費交通費支出	35,870円	20,224円
	研修研究費支出	271,657円	397,810円
	事務消耗品費支出	1,112,283円	669,588円
	印刷製本費支出	221,807円	237,405円
	水道光熱費支出	294,647円	253,367円
	修繕費支出	2,032,261円	3,315,355円
	通信運搬費支出	508,863円	525,481円
	広告費支出	35,318円	47,487円
	業務委託費支出	2,656,545円	3,433,562円
	賃借料支出	315,836円	168,740円
土地・建物賃借料支出	5,566,419円	4,648,000円	
租税公課支出	4,800円	7,200円	
その他の支出【職員被服、会議、手数料、保険料、諸会費、雑、支払】	4,342,802円	4,385,926円	
事業活動支出計（2）	180,094,487円	185,111,651円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	30,512,399円	27,257,765円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,396,000円	500,000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）	1,396,000円	500,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000円	1,644,000円
	固定資産取得支出	5,460,830円	1,599,933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）	7,104,830円	3,243,933円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,708,830円	-2,743,933円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	891,620円	1,462,800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	77,000円
	その他の活動収入計（7）	891,620円	1,539,800円
	積立資産支出	36,406,220円	21,392,420円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,500,000円	2,500,000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）	38,906,220円	23,892,420円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,014,600円	-22,352,620円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,211,031円	2,161,212円
	前期末支払資金残高（11）	52,182,100円	38,971,069円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	38,971,069円	41,132,281円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	80人	78人
在籍児童数（4月1日時点）	83人	79人
保育従事職員数（4月1日時点）	30人	34人
職員の平均経験年数	12年	14年
事業活動収入（1）・・・①	210,606,886円	212,369,416円
人件費支出・・・②	144,318,052円	147,291,928円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.5%	69.4%