

【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 ナオミの会	事業所名	上北台こひつじ保育園
------	-------	------	--------------	------	------------

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	137,803,040円	136,529,370円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,156,000円	13,007,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,265,000円	6,862,000円
	その他の補助金収入	79,977,939円	74,377,794円
	利用料収入	3,299,940円	3,719,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,535,072円	5,230,255円
	事業活動収入計（1）	244,036,991円	239,725,619円
	人件費支出	173,027,474円	176,960,162円
	職員給料支出	83,509,892円	83,050,772円
	職員賞与支出	22,876,975円	23,635,353円
	非常勤職員給与支出	43,704,193円	44,074,202円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,188,300円	5,884,420円
	法定福利費支出	20,748,114円	20,315,415円
	事業費支出	21,677,941円	21,572,283円
	給食費支出	10,135,279円	10,825,158円
	保健衛生費支出	1,143,006円	1,085,876円
	保育材料費支出	3,270,018円	2,232,592円
	水道光熱費支出	3,846,727円	4,306,552円
	消耗器具備品費支出	2,125,495円	2,019,979円
	その他の支出【 】	1,157,416円	1,102,126円
	事務費支出	21,925,828円	21,335,604円
	福利厚生費支出	1,249,366円	1,110,338円
	旅費交通費支出	62,930円	89,723円
	研修研究費支出	62,263円	411,116円
	事務消耗品費支出	957,455円	339,725円
	印刷製本費支出	286,961円	324,246円
	水道光熱費支出	381,504円	410,213円
	修繕費支出	1,620,594円	1,813,923円
	通信運搬費支出	967,137円	784,752円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,406,254円	4,824,286円
	賃借料支出	678,480円	660,990円
土地・建物賃借料支出	4,803,372円	3,685,000円	
租税公課支出	2,400円	2,300円	
その他の支出【 】	8,447,112円	6,878,992円	
事業活動支出計（2）	216,631,243円	219,868,049円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	27,405,748円	19,857,570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	6,928,500円	7,856,098円
	その他施設整備等による支出	632,448円	
	施設整備等支出計（5）	7,560,948円	7,856,098円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,560,948円	-7,856,098円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,583,260円	122,981,880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）	5,583,260円	122,981,880円
	積立資産支出	19,605,860円	6,023,060円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	5,550,000円	127,114,000円
	その他の活動による支出	258,060円	632,448円
	その他の活動支出計（8）	25,413,920円	133,769,508円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,830,660円	-10,787,628円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		14,140円	1,213,844円
前期末支払資金残高（11）		39,536,298円	39,550,438円
当期末支払資金残高（10）+（11）		39,550,438円	40,764,282円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	121人	121人
在籍児童数（4月1日時点）	123人	117人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	57人	56人
職員の平均経験年数	9年	11年
事業活動収入（1）・・・①	244,036,991円	239,725,619円
人件費支出	173,027,474円	176,960,162円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	133,953,172円	164,878,556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	54.9%	68.8%

※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。）