

【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 わかたけ会	事業所名	わかたけ第二保育園
------	-------	------	--------------	------	-----------

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	131,009,630円	133,292,390円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,963,000円	11,105,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,020,000円	7,046,000円
	その他の補助金収入	64,448,810円	62,536,644円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	517,675円	281,232円
	事業活動収入計（1）	212,959,115円	214,261,266円
	人件費支出	162,216,437円	174,877,319円
	職員給料支出	86,279,787円	94,462,932円
	職員賞与支出	29,802,486円	32,277,175円
	非常勤職員給与支出	22,343,025円	22,019,816円
	派遣職員費支出	2,154,052円	3,744,968円
	退職給付支出	979,000円	1,068,000円
	法定福利費支出	20,658,087円	21,304,428円
	事業費支出	12,240,882円	13,483,919円
	給食費支出	6,359,359円	6,611,640円
	保健衛生費支出	437,098円	471,351円
	保育材料費支出	842,736円	1,388,979円
	水道光熱費支出	3,772,454円	3,744,134円
	消耗器具備品費支出	190,382円	241,916円
	その他の支出【保険料、賃借料】	638,853円	1,025,899円
	事務費支出	9,373,670円	8,537,678円
	福利厚生費支出	1,200,625円	1,135,109円
	旅費交通費支出	7,472円	1,058円
	研修研究費支出	40,822円	114,927円
	事務消耗品費支出	3,350,014円	2,118,639円
	印刷製本費支出	231,625円	310,082円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,143,604円	17,600円
	通信運搬費支出	676,512円	763,631円
	広告費支出	0円	39,820円
	業務委託費支出	489,280円	433,584円
	賃借料支出	317,274円	313,340円
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	200円	
その他の支出【職員被服費、燃料費、手数料、保険料、保守料、渉外費】	1,916,442円	3,289,688円	
事業活動支出計（2）	183,830,989円	196,898,916円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	29,128,126円	17,362,350円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,744,440円	1,768,810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）	1,744,440円	1,768,810円
	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000円	4,416,000円
	固定資産取得支出	920,787円	1,329,354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）	3,640,787円	5,745,354円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,896,347円	-3,976,544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	200,000円	25,000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）	200,000円	25,000円
	積立資産支出	24,878,800円	11,983,210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	400,000円
	その他の活動による支出	0円	-41,481円
	その他の活動支出計（8）	27,378,800円	12,341,729円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,178,800円	-12,316,729円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		52,979円	1,069,077円
前期末支払資金残高（11）		25,094,694円	25,147,673円
当期末支払資金残高（10）+（11）		25,147,673円	26,216,750円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	85人	89人
保育従事職員数（4月1日時点）	30人	32人
職員の平均経験年数	16年	16年
事業活動収入（1）・・・①	212,959,115円	214,261,266円
人件費支出・・・②	162,216,437円	174,877,319円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.2%	81.6%