

【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	123,901,560円	129,394,600円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,043,000円	9,878,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,866,000円	5,569,000円
	その他の補助金収入	67,729,912円	69,335,723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）	4,296,515円	204,880円
	事業活動収入計（1）	209,836,987円	214,382,203円
	人件費支出	184,695,237円	179,126,787円
	職員給料支出	97,517,205円	100,701,258円
	職員賞与支出	31,757,989円	35,676,398円
	非常勤職員給与支出	21,977,074円	15,666,884円
	派遣職員費支出	2,767,858円	2,307,348円
	退職給付支出	8,219,930円	1,112,500円
	法定福利費支出	22,455,181円	23,662,399円
	事業費支出	13,513,293円	13,829,659円
	給食費支出	6,619,793円	7,124,464円
	保健衛生費支出	392,533円	370,837円
	保育材料費支出	939,533円	996,292円
	水道光熱費支出	4,366,574円	3,952,768円
	消耗器具備品費支出	267,595円	139,873円
	その他の支出【教養娯楽費、保険料、賃借料】	927,265円	1,245,425円
	事務費支出	8,777,315円	8,618,137円
	福利厚生費支出	2,306,179円	2,975,073円
	旅費交通費支出	14,202円	34,992円
	研修研究費支出	140,296円	143,683円
	事務消耗品費支出	1,462,331円	1,478,650円
	印刷製本費支出	236,535円	266,150円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,056,000円	14,300円
	通信運搬費支出	713,181円	741,063円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	486,185円	638,325円
	賃借料支出	316,680円	293,520円
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	200円	0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	2,045,526円	2,032,381円	
事業活動支出計（2）	206,985,845円	201,574,583円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	2,851,142円	12,807,620円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,470,200円	1,621,030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）	1,470,200円	1,621,030円
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000円	4,416,000円
	固定資産取得支出	0円	639,400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）	4,416,000円	5,055,400円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,945,800円	-3,434,370円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,044,370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	20,000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）	3,064,370円	25,000円
	積立資産支出	2,610,080円	7,846,110円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	400,000円	700,000円
	その他の活動による支出	-41,481円	813,870円
	その他の活動支出計（8）	2,968,599円	9,359,980円
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	95,771円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,113円	38,270円
	前期末支払資金残高（11）	26,199,750円	26,200,863円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	26,200,863円	26,239,133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）	81人	72人
保育従事職員数（4月1日時点）	33人	31人
職員の平均経験年数	14年	15年
事業活動収入（1）・・・①	209,836,987円	214,382,203円
人件費支出・・・②	184,695,237円	179,126,787円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	88.0%	83.6%