

## 【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	110,343,950円	117,816,530円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,675,000円	9,687,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,634,000円	7,810,000円
	その他の補助金収入	64,411,613円	68,444,772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）	2,704,931円	2,973,511円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>194,769,494円</b>	<b>206,731,813円</b>
	人件費支出	142,804,770円	143,648,339円
	職員給料支出	79,108,581円	73,921,644円
	職員賞与支出	25,830,120円	26,572,190円
	非常勤職員給与支出	17,381,882円	21,034,996円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,014,720円	3,229,880円
	法定福利費支出	19,469,467円	18,889,629円
	事業費支出	16,831,953円	15,629,397円
	給食費支出	7,453,057円	8,280,724円
	保健衛生費支出	639,103円	562,708円
	保育材料費支出	2,507,643円	1,780,348円
	水道光熱費支出	2,839,657円	2,495,872円
	消耗器具備品費支出	2,216,383円	986,265円
	その他の支出【保険料・地域活動・雑】	1,176,110円	1,523,480円
	事務費支出	24,624,173円	16,688,780円
	福利厚生費支出	417,183円	548,228円
	旅費交通費支出	10,172円	16,680円
	研修研究費支出	175,742円	90,119円
	事務消耗品費支出	910,758円	1,396,601円
	印刷製本費支出	249,203円	199,888円
	水道光熱費支出	262,295円	218,954円
	修繕費支出	8,001,620円	1,936,960円
	通信運搬費支出	393,322円	509,365円
	広告費支出	22,000円	31,288円
	業務委託費支出	5,408,279円	2,835,945円
	賃借料支出	901,620円	412,992円
土地・建物賃借料支出	4,311,693円	4,718,064円	
租税公課支出	8,900円	8,400円	
その他の支出【職員被服費・会議費・手数料他】	3,551,386円	3,765,296円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>184,260,896円</b>	<b>175,966,516円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>10,508,598円</b>	<b>30,765,297円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,850,000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）	2,000,000円	0円
	施設整備等収入計（4）	3,850,000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	10,061,235円	2,457,535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）	11,705,235円	4,101,535円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-7,855,235円</b>	<b>-3,601,535円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	80,220円	2,075,520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）	80,220円	2,075,520円
	積立資産支出	1,476,600円	17,374,480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	77,000円	0円
	その他の活動支出計（8）	4,053,600円	19,874,480円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>-3,973,380円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-1,320,017円</b>	<b>9,364,802円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>44,137,315円</b>	<b>42,817,298円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>42,817,298円</b>	<b>52,182,100円</b>

#### 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	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	29人	29人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	194,769,494円	206,731,813円
人件費支出・・・②	142,804,770円	143,648,339円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>73.3%</b>	<b>69.5%</b>