

## 【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4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	117,816,530円	119,970,700円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,687,000円	9,761,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,810,000円	6,298,000円
	その他の補助金収入	68,444,772円	71,205,797円
	利用料収入	0円	190,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,973,511円	3,181,389円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>206,731,813円</b>	<b>210,606,886円</b>
	人件費支出	143,648,339円	144,318,052円
	職員給料支出	73,921,644円	76,034,000円
	職員賞与支出	26,572,190円	25,543,844円
	非常勤職員給与支出	21,034,996円	21,952,134円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,229,880円	1,904,500円
	法定福利費支出	18,889,629円	18,883,574円
	事業費支出	15,629,397円	17,783,277円
	給食費支出	8,280,724円	8,916,008円
	保健衛生費支出	562,708円	289,962円
	保育材料費支出	1,780,348円	2,208,226円
	水道光熱費支出	2,495,872円	3,244,318円
	消耗器具備品費支出	986,265円	1,621,731円
	その他の支出【保険料、地域活動、雑】	1,523,480円	1,503,032円
	事務費支出	16,688,780円	17,993,158円
	福利厚生費支出	548,228円	594,050円
	旅費交通費支出	16,680円	35,870円
	研修研究費支出	90,119円	271,657円
	事務消耗品費支出	1,396,601円	1,112,283円
	印刷製本費支出	199,888円	221,807円
	水道光熱費支出	218,954円	294,647円
	修繕費支出	1,936,960円	2,032,261円
	通信運搬費支出	509,365円	508,863円
	広告費支出	31,288円	35,318円
	業務委託費支出	2,835,945円	2,656,545円
	賃借料支出	412,992円	315,836円
土地・建物賃借料支出	4,718,064円	5,566,419円	
租税公課支出	8,400円	4,800円	
その他の支出【会議、手数料、保険料、諸会費、雑、支払利息、利用	3,765,296円	4,342,802円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>175,966,516円</b>	<b>180,094,487円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>30,765,297円</b>	<b>30,512,399円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000円	1,396,000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）	500,000円	1,396,000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	2,457,535円	5,460,830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）	4,101,535円	7,104,830円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-3,601,535円</b>	<b>-5,708,830円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,075,520円	891,620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）	2,075,520円	891,620円
	積立資産支出	17,374,480円	36,406,220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）	19,874,480円	38,906,220円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-17,798,960円</b>	<b>-38,014,600円</b>
	<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>9,364,802円</b>	<b>-13,211,031円</b>
	<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>42,817,298円</b>	<b>52,182,100円</b>
	<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>52,182,100円</b>	<b>38,971,069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）	80人	83人
保育従事職員数（4月1日時点）	29人	30人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	206,731,813円	210,606,886円
人件費支出・・・②	143,648,339円	144,318,052円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>69.5%</b>	<b>68.5%</b>