

## 【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 清心福祉会	事業所名	心羽えみの保育園石神井台
------	-------	------	--------------	------	--------------

## 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	131,146,260円	139,097,560円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,502,000円	11,500,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,750,000円	9,754,000円
	その他の補助金収入	105,064,576円	108,186,309円
	利用料収入	10,744,225円	17,713,775円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,645,053円	3,193,278円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>269,852,114円</b>	<b>289,444,922円</b>
	人件費支出	172,691,521円	174,202,092円
	職員給料支出	62,200,007円	65,585,597円
	職員賞与支出	23,129,957円	27,302,979円
	非常勤職員給与支出	62,871,324円	56,110,325円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,602,000円	1,424,000円
	法定福利費支出	22,888,233円	23,779,191円
	<b>事業費支出</b>	<b>23,077,462円</b>	<b>23,464,598円</b>
	給食費支出	9,896,617円	10,497,005円
	保健衛生費支出	644,253円	969,757円
	保育材料費支出	3,197,467円	3,064,168円
	水道光熱費支出	5,040,432円	4,502,399円
	消耗器具備品費支出	2,374,521円	2,023,319円
	その他の支出【 賃借料支出等 】	1,924,172円	2,407,950円
	<b>事務費支出</b>	<b>29,013,300円</b>	<b>35,547,992円</b>
	福利厚生費支出	1,240,354円	1,474,645円
	旅費交通費支出	295,850円	317,187円
	研修研究費支出	279,100円	117,152円
	事務消耗品費支出	402,363円	769,827円
	印刷製本費支出	0円	185,350円
	水道光熱費支出	290,114円	257,790円
	修繕費支出	1,093,679円	2,121,664円
	通信運搬費支出	837,048円	662,366円
	広告費支出	10,885円	1,600円
	業務委託費支出	2,571,509円	2,251,585円
賃借料支出	75,807円	0円	
土地・建物賃借料支出	16,452,982円	21,375,329円	
租税公課支出	208,550円	118,100円	
その他の支出【 支払利息等 】	5,255,059円	5,895,397円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>224,782,283円</b>	<b>233,214,682円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>45,069,831円</b>	<b>56,230,240円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,972,350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）	2,972,350円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000円	7,596,000円
	固定資産取得支出	6,139,417円	3,041,880円
	その他施設整備等による支出	330,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	14,065,417円	10,637,880円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,093,067円	-10,637,880円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	401,500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	0円	0円
	その他の活動による収入	111,090円	92,000円
	その他の活動収入計（7）	512,590円	92,000円
	積立資産支出	15,500,000円	26,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	17,182,626円	17,409,860円
	その他の活動による支出	1,522,619円	1,730,500円
	その他の活動支出計（8）	34,205,245円	45,140,360円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,692,655円	-45,048,360円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		284,109円	544,000円
前期末支払資金残高（11）		37,348,904円	37,633,013円
当期末支払資金残高（10）+（11）		37,633,013円	38,177,013円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	120人	120人
在籍児童数（4月1日時点）	120人	118人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	43人	36人
職員の平均経験年数	9年	9年
事業活動収入（1）・・・①	269,852,114円	289,444,922円
人件費支出	172,691,521円	174,202,092円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	157,742,771円	158,673,342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	58.5%	54.8%

※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。）