

【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	わかたけ保育園
------	-------	------	-------------	------	---------

施設の収支【2021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	133,700,540 円	128,354,500 円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,345,000 円	10,819,000 円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,515,000 円	4,190,000 円
	その他の補助金収入	63,423,770 円	63,294,750 円
	利用料収入	332,400 円	311,600 円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,961,706 円	2,778,298 円
	事業活動収入計（1）	217,278,416 円	209,748,148 円
	人件費支出	177,028,944 円	184,364,500 円
	職員給料支出	100,354,329 円	100,719,888 円
	職員賞与支出	32,665,625 円	31,718,891 円
	非常勤職員給与支出	20,718,361 円	26,699,238 円
	派遣職員費支出	0 円	0 円
	退職給付支出	1,157,000 円	1,201,500 円
	法定福利費支出	22,133,629 円	24,024,983 円
	事業費支出	12,138,269 円	14,102,942 円
	給食費支出	6,527,508 円	6,758,375 円
	保健衛生費支出	489,963 円	730,633 円
	保育材料費支出	594,214 円	435,567 円
	水道光熱費支出	3,639,073 円	4,260,927 円
	消耗器具備品費支出	157,852 円	234,740 円
	その他の支出【保険料、賃借料、雑】	729,659 円	1,682,700 円
	事務費支出	11,820,502 円	23,845,881 円
	福利厚生費支出	2,390,437 円	5,284,575 円
	旅費交通費支出	6,144 円	764 円
	研修研究費支出	51,488 円	99,778 円
	事務消耗品費支出	1,508,726 円	1,649,698 円
	印刷製本費支出	289,906 円	306,470 円
	水道光熱費支出	0 円	0 円
	修繕費支出	198,050 円	7,286,159 円
	通信運搬費支出	590,839 円	2,513,328 円
広告費支出	182,600 円	139,700 円	
業務委託費支出	587,690 円	352,078 円	
賃借料支出	304,560 円	288,730 円	
土地・建物賃借料支出	0 円	950,186 円	

	科目	前年度	当年度
	租税公課支出	0 円	200 円
	その他の支出【手数料、賃借料、保守料、諸会費、雑】	5,710,062 円	4,974,215 円
	事業活動支出計 (2)	200,987,715 円	222,313,323 円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,290,701 円	-12,565,175 円

	科目	前年度	当年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,716,950 円	1,671,320 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）	1,716,950 円	1,671,320 円
	設備資金借入金元金償還支出	0 円	0 円
	固定資産取得支出	0 円	0 円
	その他施設整備等による支出	836,880 円	5,682,000 円
	施設整備等支出計（5）	836,880 円	5,682,000 円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	880,070 円	-4,010,680 円
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	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	55,000 円
その他の活動による収入		2,461,680 円	4,923,360 円
その他の活動収入計（7）		2,661,680 円	23,459,360 円
積立資産支出		18,862,350 円	985,320 円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		500,000 円	400,000 円
その他の活動による支出		10,000 円	5,398,560 円
その他の活動支出計（8）		19,372,350 円	6,783,880 円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,710,670 円	16,675,480 円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		460,101 円	99,625 円
前期末支払資金残高（11）		14,263,405 円	14,723,506 円
当期末支払資金残高（10）+（11）		14,723,506 円	14,823,131 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(2021年4月1日時点)	78人	75人
保育従事職員(※1)数(2021年4月1日時点)	31人	33人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入(1)・・・①	217,278,416円	209,748,148円
人件費支出	177,028,944円	184,364,500円
うち保育従事職員(※1)給与支出(※2)・・・②	137,242,457円	143,064,429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	63.16%	68.21%

※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。）

	科目	前年度	当年度
--	----	-----	-----

※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。)