

【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 三ツ木育成会	事業所名	きし保育園
------	-------	------	---------------	------	-------

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	140,805,220円	157,196,610円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,466,000円	14,399,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,579,000円	6,949,000円
	その他の補助金収入	95,497,127円	93,530,151円
	利用料収入	4,527,000円	4,104,300円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,433,016円	6,981,113円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>263,307,363円</b>	<b>283,160,174円</b>
	人件費支出	214,841,130円	218,248,675円
	職員給料支出	135,106,145円	138,948,898円
	職員賞与支出	30,179,400円	31,158,500円
	非常勤職員給与支出	18,872,800円	17,083,956円
	派遣職員費支出	1,965,040円	3,277,890円
	退職給付支出	1,379,500円	1,424,000円
	法定福利費支出	27,338,245円	26,355,431円
	事業費支出	20,478,443円	20,583,181円
	給食費支出	10,494,976円	10,494,738円
	保健衛生費支出	4,851円	0円
	保育材料費支出	2,309,041円	2,949,894円
	水道光熱費支出	5,639,551円	4,519,065円
	消耗器具備品費支出	1,018,741円	1,843,941円
	その他の支出【                        】	1,011,283円	775,543円
	事務費支出	21,729,308円	22,795,666円
	福利厚生費支出	798,421円	624,997円
	旅費交通費支出	232,829円	160,660円
	研修研究費支出	46,222円	65,590円
	事務消耗品費支出	42,474円	113,808円
	印刷製本費支出	224,007円	163,199円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	769,139円	4,230,149円
	通信運搬費支出	523,015円	523,204円
	広告費支出	178,000円	44,000円
	業務委託費支出	1,919,981円	2,677,264円
	賃借料支出	3,131,784円	2,332,712円
	土地・建物賃借料支出	4,800,000円	4,500,000円
	租税公課支出	34,500円	55,000円
	その他の支出【                        】	9,028,936円	7,305,083円
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>257,048,881円</b>	<b>261,627,522円</b>
	<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>6,258,482円</b>	<b>21,532,652円</b>

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0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）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	30,180,000円	0円
	固定資産取得支出	1,440,450円	82,288,573円
	その他施設整備等による支出	147,744円	0円
	施設整備等支出計（5）	31,768,194円	82,288,573円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,768,194円	-82,288,573円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	50,000,000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）	0円	50,000,000円
	積立資産支出	414,000円	414,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	136,290円	120,000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）	550,290円	534,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-550,290円	49,466,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-26,060,002円	-11,289,921円
前期末支払資金残高（11）		74,444,791円	48,384,789円
当期末支払資金残高（10）+（11）		48,384,789円	37,094,868円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	160人	160人
在籍児童数（4月1日時点）	137人	137人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	39人
職員の平均経験年数	15年	16年
事業活動収入（1）・・・①	263,307,363円	283,160,174円
人件費支出・・・②	214,841,130円	218,248,675円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	81.6%	77.1%