

## 【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 八雲会	事業所名	八雲台保育園
------	-------	------	------------	------	--------

## 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	119,611,670円	128,203,480円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,584,000円	11,420,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,348,000円	4,166,000円
	その他の補助金収入	74,026,780円	75,816,332円
	利用料収入	3,290,660円	3,493,680円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,303,518円	4,500,225円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>216,164,628円</b>	<b>227,599,717円</b>
	人件費支出	175,369,286円	180,007,870円
	職員給料支出	93,383,595円	103,944,275円
	職員賞与支出	29,309,664円	28,993,708円
	非常勤職員給与支出	24,607,262円	16,065,351円
	派遣職員費支出	0円	4,741,220円
	退職給付支出	6,074,080円	4,673,940円
	法定福利費支出	21,994,685円	21,589,376円
	事業費支出	16,179,538円	16,637,848円
	給食費支出	7,591,243円	7,783,372円
	保健衛生費支出	924,246円	899,585円
	保育材料費支出	2,153,173円	2,294,503円
	水道光熱費支出	3,146,800円	3,706,725円
	消耗器具備品費支出	2,265,891円	1,853,288円
	その他の支出【 】	98,185円	100,375円
	事務費支出	20,808,043円	24,166,688円
	福利厚生費支出	601,932円	554,514円
	旅費交通費支出	51,021円	68,274円
	研修研究費支出	70,882円	64,875円
	事務消耗品費支出	544,101円	2,751,018円
	印刷製本費支出	125,405円	78,310円
	水道光熱費支出	349,626円	411,843円
	修繕費支出	1,578,944円	1,195,499円
	通信運搬費支出	309,956円	428,698円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	4,922,137円	4,720,270円
	賃借料支出	488,580円	652,210円
	土地・建物賃借料支出	6,795,419円	5,870,000円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・雑支出】	4,970,040円	7,371,177円
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>212,356,867円</b>	<b>220,812,406円</b>
	<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>3,807,761円</b>	<b>6,787,311円</b>

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	993,040円	1,034,640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）	993,040円	1,034,640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	10,898,624円	6,186,830円
	その他施設整備等による支出	181,500円	0円
	施設整備等支出計（5）	11,080,124円	6,186,830円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-10,087,084円</b>	<b>-5,152,190円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,319,520円	2,679,940円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	17,216,775円	0円
	その他の活動による収入	145,750円	750,000円
	その他の活動収入計（7）	21,682,045円	3,429,940円
	積立資産支出	18,795,955円	1,741,790円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	623,837円	494,194円
	その他の活動による支出	1,978,000円	30円
	その他の活動支出計（8）	21,397,792円	2,236,014円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>284,253円</b>	<b>1,193,926円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-5,995,070円</b>	<b>2,829,047円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>29,451,350円</b>	<b>23,456,280円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>23,456,280円</b>	<b>26,285,327円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	103人	107人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	33人
職員の平均経験年数	13年	11年
事業活動収入（1）・・・①	216,164,628円	227,599,717円
人件費支出・・・②	175,369,286円	180,007,870円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>81.1%</b>	<b>79.1%</b>

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	223,108,492	223,099,492	9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	962	962	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,404,000	4,399,295	4,705	
	事業活動収入計（1）	227,558,454	227,544,749	13,705	
	支出				
	人件費支出	180,458,215	180,377,870	80,345	
事業費支出	17,362,375	16,637,848	724,527		
事務費支出	22,163,416	21,672,533	490,883		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,620,629	2,618,969	1,660		
事業活動支出計（2）	222,604,635	221,307,220	1,297,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,953,819	6,237,529	-1,283,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,034,640	1,034,640	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,034,640	1,034,640	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	6,186,830	6,186,830	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,186,830	6,186,830	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,152,190	-5,152,190	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,679,940	2,679,940	0	
	その他の活動による収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,429,940	3,429,940	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,741,790	1,741,790	0	
その他の活動による支出	30	30	0		
その他の活動支出計（8）	1,741,820	1,741,820	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,688,120	1,688,120	0		
予備費支出（10）	590,000		590,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	899,749	2,773,459	-1,873,710		
前期末支払資金残高（12）	24,850,094	24,850,094	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,749,843	27,623,553	-1,873,710		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	223,099,492	211,861,110	11,238,382
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	748,000	642,060	105,940
	サービス活動収益計（1）	223,892,492	212,503,170	11,389,322
	費用			
	人件費	179,329,881	174,508,096	4,821,785
	事業費	16,637,848	16,179,538	458,310
	事務費	21,790,380	18,389,755	3,400,625
	減価償却費	7,704,194	7,245,291	458,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,649,136	-1,674,579	25,443	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	223,813,167	214,648,101	9,165,066	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	79,325	-2,144,931	2,224,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	962	1,039	-77
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,704,037	3,516,600	187,437
	サービス活動外収益計（4）	3,704,999	3,517,639	187,360
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,608,340	2,472,400	135,940
サービス活動外費用計（5）	2,608,340	2,472,400	135,940	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,096,659	1,045,239	51,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,175,984	-1,099,692	2,275,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,034,640	993,040	41,600
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	983,200	145,751	837,449
	特別収益計（8）	2,017,840	1,138,791	879,049
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	276,267	-276,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	48,613	1,978,000	-1,929,387	
特別費用計（9）	48,614	2,254,266	-2,205,652	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,969,226	-1,115,475	3,084,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,145,210	-2,215,167	5,360,377	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	106,372,400	108,587,567	-2,215,167	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,517,610	106,372,400	3,145,210	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	17,216,775	-17,216,775	
その他の積立金積立額（16）	0	17,216,775	-17,216,775	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	109,517,610	106,372,400	3,145,210	

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,472,011	33,760,773	1,711,238	流動負債	15,712,828	16,839,492	-1,126,664
現金預金	32,385,096	29,693,541	2,691,555	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	65,100	55,330	9,770	事業未払金	1,600,114	1,949,514	-349,400
未収金	98,760	118,320	-19,560	その他の未払金		210,980	-210,980
未収補助金	1,927,436	2,635,656	-708,220	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	983,000	1,257,926	-274,926	未払費用	6,138,455	6,495,496	-357,041
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				職員預り金	100,809	200,213	-99,404
仮払金	0	0	0	前受金		0	0
その他の流動資産	12,619	0	12,619	前受収益		0	0
貸倒引当金				仮受金		0	0
				賞与引当金	7,873,450	7,983,289	-109,839
				その他の流動負債		0	0
固定資産	219,600,625	222,042,143	-2,441,518	固定負債	15,984,400	17,084,090	-1,099,690
基本財産	122,009,854	126,919,085	-4,909,231	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,741,346	28,741,346	0	設備資金借入金		0	0
建物	93,268,508	98,177,739	-4,909,231	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	97,590,771	95,123,058	2,467,713	退職給付引当金	15,594,400	16,572,570	-978,170
土地		0	0	長期預り金	390,000	511,520	-121,520
建物	244,115	6	244,109	その他の固定負債		0	0
構築物	9,706,947	4,850,712	4,856,235	負債の部合計	31,697,228	33,923,582	-2,226,354
車輛運搬具	126,320	3	126,317	純資産の部			
器具及び備品	2,269,679	2,777,089	-507,410	基本金	22,243,991	22,243,991	0
建設仮勘定		1,100,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	22,390,137	24,039,273	-1,649,136
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	69,223,670	69,223,670	0
権利	0	0	0	人件費積立金	30,400,000	30,400,000	0
ソフトウェア	35,640	78,408	-42,768	修繕積立金		0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,616,775	35,616,775	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				市施設振興費積立金	446,125	446,125	0
退職給付引当資産	15,594,400	16,572,570	-978,170	区市町村施設整備費積立金	2,760,770	2,760,770	0
人件費積立資産	30,400,000	30,400,000	0	法人管理運営費積立金		0	0
修繕積立資産		0		次期繰越活動増減差額	109,517,610	106,372,400	3,145,210
保育所施設・設備整備積立資産	35,616,775	35,616,775	0	(うち当期活動増減差額)	3,145,210	-2,215,167	5,360,377
市施設振興費積立資産	446,125	446,125	0				
区市町村施設整備費積立資産	2,760,770	2,760,770	0	純資産の部合計	223,375,408	221,879,334	1,496,074
法人管理運営費積立資産		0		負債及び純資産の部合計	255,072,636	255,802,916	-730,280
差入保証金	390,000	511,520	-121,520				
長期前払費用		9,080	-9,080				
その他の固定資産		0					
貸倒引当金							
資産の部合計	255,072,636	255,802,916	-730,280				

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 八雲会	事業所名	八雲台保育園
------	-------	------	------------	------	--------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
0年	初任給	166,300	0	69,115	235,415
7年	乳児組リーダー	226,800	5,000	71,890	298,690
15年	副主任	324,500	40,000	69,250	393,750

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。  
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当り賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
391,917	242,583	540,534

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。  
※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要