

## 【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 虹旗社 | 事業所名 | のほら保育園 |
|------|-------|------|------------|------|--------|

## 施設の収支【令和3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               | 83,777,810円         | 85,247,700円         |
|                              | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 7,195,000円          | 7,286,000円          |
|                              | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 4,505,000円          | 5,257,000円          |
|                              | その他の補助金収入           | 81,071,984円         | 80,276,258円         |
|                              | 利用料収入               | 112,000円            | 133,800円            |
|                              | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）  | 306,070円            | 234,650円            |
|                              | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>176,967,864円</b> | <b>178,435,408円</b> |
|                              | 人件費支出               | 142,116,880円        | 144,612,458円        |
|                              | 職員給料支出              | 86,628,519円         | 85,498,568円         |
|                              | 職員賞与支出              | 20,349,305円         | 20,834,448円         |
|                              | 非常勤職員給与支出           | 17,348,447円         | 20,343,525円         |
|                              | 派遣職員費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 退職給付支出              | 845,500円            | 890,000円            |
|                              | 法定福利費支出             | 16,945,109円         | 17,045,917円         |
|                              | 事業費支出               | 9,926,480円          | 11,796,201円         |
|                              | 給食費支出               | 5,573,527円          | 6,294,044円          |
|                              | 保健衛生費支出             | 179,026円            | 215,174円            |
|                              | 保育材料費支出             | 406,628円            | 775,858円            |
|                              | 水道光熱費支出             | 1,687,837円          | 1,879,647円          |
|                              | 消耗器具備品費支出           | 219,310円            | 688,368円            |
|                              | その他の支出【保険料、賃借料、雑支出】 | 1,860,152円          | 1,943,110円          |
|                              | 事務費支出               | 8,796,607円          | 9,846,058円          |
|                              | 福利厚生費支出             | 438,913円            | 414,514円            |
|                              | 旅費交通費支出             | 115,794円            | 15,298円             |
|                              | 研修研究費支出             | 10,796円             | 128,136円            |
|                              | 事務消耗品費支出            | 1,659,540円          | 1,204,334円          |
|                              | 印刷製本費支出             | 248,486円            | 316,153円            |
|                              | 水道光熱費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 修繕費支出               | 120,780円            | 71,610円             |
|                              | 通信運搬費支出             | 416,098円            | 418,737円            |
|                              | 広告費支出               | 5,000円              | 5,000円              |
|                              | 業務委託費支出             | 1,457,600円          | 2,254,700円          |
| 賃借料支出                        | 0円                  | 0円                  |                     |
| 土地・建物賃借料支出                   | 2,663,520円          | 2,663,520円          |                     |
| 租税公課支出                       | 0円                  | 0円                  |                     |
| その他の支出【手数料、保守料、諸会費、雑支出、利息他】  | 1,660,080円          | 2,354,056円          |                     |
| <b>事業活動支出計（2）</b>            | <b>160,839,967円</b> | <b>166,254,717円</b> |                     |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b> | <b>16,127,897円</b>  | <b>12,180,691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                  | 0円                  | 0円                  |
|                                   | 固定資産取得支出                       | 2,041,200円          | 2,057,000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）                    | 2,041,200円          | 2,057,000円          |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-2,041,200円</b>  | <b>-2,057,000円</b>  |
| その他の活動による収支                       | 積立資産取崩収入                       | 0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                    | 0円                  | 0円                  |
|                                   | その他の活動収入計（7）                   | 0円                  | 0円                  |
|                                   | 積立資産支出                         | 14,000,000円         | 10,000,000円         |
|                                   | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出       | 0円                  | 0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）                   | 14,000,000円         | 10,000,000円         |
|                                   | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b> | <b>-14,000,000円</b> | <b>-10,000,000円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>86,697円</b>      | <b>123,691円</b>     |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>8,674,667円</b>   | <b>8,761,364円</b>   |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>8,761,364円</b>   | <b>8,885,055円</b>   |

#### 施設データ

| 項目                              | 前年度          | 当年度          |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 78人          | 78人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 73人          | 74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                       | 8年           | 9年           |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 176,967,864円 | 178,435,408円 |
| 人件費支出・・・②                       | 142,116,880円 | 144,612,458円 |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>80.3%</b> | <b>81.0%</b> |