

【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 聖心会	事業所名	くるみ保育園
------	-------	------	------------	------	--------

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	226,822,290円	237,182,040円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,144,000円	14,305,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,012,000円	8,457,000円
	その他の補助金収入	6,261,475円	4,973,750円
	利用料収入	2,786,580円	3,366,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	998,663円	1,165,166円
	事業活動収入計（1）	260,025,008円	269,448,956円
	人件費支出	192,061,336円	202,813,884円
	職員給料支出	103,635,543円	107,518,126円
	職員賞与支出	29,503,363円	30,340,528円
	非常勤職員給与支出	30,848,057円	36,359,249円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,318,990円	2,563,360円
	法定福利費支出	25,755,383円	26,032,621円
	事業費支出	23,246,598円	22,592,267円
	給食費支出	10,026,521円	10,140,069円
	保健衛生費支出	1,171,082円	1,141,297円
	保育材料費支出	3,956,657円	3,838,416円
	水道光熱費支出	4,078,112円	3,904,954円
	消耗器具備品費支出	1,893,656円	1,883,847円
	その他の支出【 保険料、賃借料 】	2,120,570円	1,683,684円
	事務費支出	26,990,947円	26,887,711円
	福利厚生費支出	2,011,333円	4,499,385円
	旅費交通費支出	1,556円	0円
	研修研究費支出	73,255円	55,684円
	事務消耗品費支出	264,939円	556,085円
	印刷製本費支出	608,804円	503,454円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	12,654,813円	10,914,918円
	通信運搬費支出	323,680円	315,329円
	広告費支出	2,225,800円	1,386,100円
	業務委託費支出	4,040,263円	3,135,006円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	2,520,000円	2,520,000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、支払い利息支出、	2,266,504円	3,001,750円
	事業活動支出計（2）	242,298,881円	252,293,862円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,726,127円	17,155,094円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	390,000円	2,000,000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）	390,000円	2,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000円	4,416,000円
	固定資産取得支出	1,526,400円	10,167,300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）	4,246,400円	14,583,300円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,856,400円	-12,583,300円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	925,010円	1,666,740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）	925,010円	1,666,740円
	積立資産支出	11,852,926円	1,868,808円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,933,181円	4,319,506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）	15,786,107円	6,188,314円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,861,097円	-4,521,574円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-991,370円	50,220円
前期末支払資金残高（11）		39,998,712円	39,007,342円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		39,007,342円	39,057,562円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	130人	130人
在籍児童数（4月1日時点）	124人	128人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	35人	36人
職員の平均経験年数	17年	17年
事業活動収入（1）・・・①	260,025,008円	269,448,956円
人件費支出	192,061,336円	202,813,884円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	164,067,589円	164,525,966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	63.1%	61.1%

※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。）