

【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 もろほし会	事業所名	江東区猿江保育園
------	-------	------	--------------	------	----------

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	77,534,470円	90,734,850円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,691,000円	7,175,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,262,000円	4,538,000円
	その他の補助金収入	53,967,062円	52,846,115円
	利用料収入	100,760円	145,100円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,885,316円	1,999,611円
	事業活動収入計（1）	144,440,608円	157,438,676円
	人件費支出	111,598,093円	122,101,589円
	職員給料支出	64,788,712円	65,662,650円
	職員賞与支出	19,110,024円	22,510,360円
	非常勤職員給与支出	12,823,026円	17,390,552円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	801,000円	997,540円
	法定福利費支出	14,075,331円	15,540,487円
	事業費支出	11,988,175円	12,076,090円
	給食費支出	4,923,546円	5,441,916円
	保健衛生費支出	250,425円	361,310円
	保育材料費支出	1,746,236円	2,059,871円
	水道光熱費支出	2,883,461円	2,259,001円
	消耗器具備品費支出	1,942,088円	1,703,391円
	その他の支出【賃借料支出】	242,419円	250,601円
	事務費支出	18,733,452円	13,835,986円
	福利厚生費支出	421,606円	407,650円
	旅費交通費支出	53,034円	67,363円
	研修研究費支出	135,300円	165,090円
	事務消耗品費支出	496,367円	463,618円
	印刷製本費支出	245,593円	153,899円
	水道光熱費支出	320,364円	250,982円
	修繕費支出	6,390,560円	1,320,770円
	通信運搬費支出	668,905円	678,922円
	広告費支出	110,000円	132,000円
	業務委託費支出	2,816,714円	2,810,152円
賃借料支出	683,452円	669,240円	
土地・建物賃借料支出	1,872,000円	2,760,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【手数料支出、保守料支出、保険料支出他】	4,519,557円	3,956,300円	
事業活動支出計（2）	142,319,720円	148,013,665円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	2,120,888円	9,425,011円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	539,000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）	0円	539,000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	676,940円	3,708,630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）	676,940円	3,708,630円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-676,940円	-3,169,630円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	196,540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	196,540円
	積立資産支出	1,211,640円	1,211,640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）	1,211,640円	1,211,640円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,211,640円	-1,015,100円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		232,308円	5,240,281円
前期末支払資金残高（11）		34,796,107円	35,028,415円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,028,415円	40,268,696円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	61人	61人
在籍児童数（4月1日時点）	49人	57人
保育従事職員数（4月1日時点）	23人	21人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）・・・①	144,440,608円	157,438,676円
人件費支出・・・②	111,598,093円	122,101,589円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	77.3%	77.6%