

【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	江東区毛利保育園
------	-------	------	--------------	------	----------

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	118,207,980円	127,295,800円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,195,000円	10,319,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,860,000円	5,599,000円
	その他の補助金収入	89,256,905円	88,328,251円
	利用料収入	561,300円	604,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,636,641円	4,456,344円
	事業活動収入計（1）	227,717,826円	236,602,395円
	人件費支出	165,468,901円	179,664,104円
	職員給料支出	86,167,021円	92,126,212円
	職員賞与支出	25,862,166円	31,795,911円
	非常勤職員給与支出	30,595,594円	31,281,707円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,797,220円	1,824,710円
	法定福利費支出	20,046,900円	22,635,564円
	事業費支出	22,843,784円	22,464,479円
	給食費支出	11,284,293円	11,489,096円
	保健衛生費支出	622,712円	582,237円
	保育材料費支出	2,519,240円	2,878,196円
	水道光熱費支出	4,692,553円	4,005,117円
	消耗器具備品費支出	3,155,274円	3,365,645円
	その他の支出【賃借料支出】	569,712円	144,188円
	事務費支出	17,475,121円	22,394,967円
	福利厚生費支出	620,409円	689,486円
	旅費交通費支出	50,215円	80,391円
	研修研究費支出	317,868円	293,151円
	事務消耗品費支出	589,325円	796,245円
	印刷製本費支出	351,926円	261,516円
	水道光熱費支出	521,375円	434,458円
	修繕費支出	1,111,517円	3,871,566円
	通信運搬費支出	596,456円	615,633円
	広告費支出	110,000円	132,000円
	業務委託費支出	2,994,866円	2,879,866円
賃借料支出	669,944円	662,024円	
土地・建物賃借料支出	3,752,400円	5,303,820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】	5,788,820円	6,374,811円	
事業活動支出計（2）	205,787,806円	224,523,550円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	21,930,020円	12,078,845円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	548,000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	548,000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	2,973,340円	13,301,810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）	2,973,340円	13,301,810円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,973,340円	-12,753,810円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,360,680円	504,390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）	1,360,680円	504,390円
	積立資産支出	11,825,740円	1,861,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	965,851円	2,040,000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）	12,791,591円	3,901,160円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,430,911円	-3,396,770円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		7,525,769円	-4,071,735円
前期末支払資金残高（11）		52,431,656円	59,957,425円
当期末支払資金残高（10）+（11）		59,957,425円	55,885,690円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	117人	117人
在籍児童数（4月1日時点）	109人	113人
保育従事職員数（4月1日時点）	39人	40人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）・・・①	227,717,826円	236,602,395円
人件費支出・・・②	165,468,901円	179,664,104円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.7%	75.9%