様式１－２

【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　けいわ会	事業所名	高円寺南保育園

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	146,591,190円	154,518,490円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,634,917円	13,246,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,391,500円	10,452,583円
	その他の補助金収入	105,486,604円	115,093,806円
	利用料収入	6,473,380円	5,420,720円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,686,655円	1,704,298円
	事業活動収入計（1）	289,264,246円	300,435,897円
	人件費支出	179,509,453円	193,774,773円
	職員給料支出	90,426,447円	104,452,287円
	職員賞与支出	28,394,023円	35,140,116円
	非常勤職員給与支出	34,542,931円	27,678,862円
	派遣職員費支出		
	退職給付支出	3,248,090円	2,829,280円
	法定福利費支出	22,897,962円	23,674,228円
	事業費支出	28,023,532円	28,499,933円
	給食費支出	11,747,269円	12,635,715円
	保健衛生費支出	404,920円	401,311円
	保育材料費支出	4,598,715円	4,504,043円
	水道光熱費支出	7,705,916円	6,756,342円
	消耗器具備品費支出	1,661,018円	2,450,279円
	その他の支出【　　】	1,905,694円	1,752,243円
	事務費支出	38,485,185円	34,344,212円
	福利厚生費支出	21,724,436円	19,832,691円
	旅費交通費支出	90,301円	31,246円
	研修研究費支出	733,606円	1,306,879円
	事務消耗品費支出	47,845円	310,076円
	印刷製本費支出	335,062円	343,030円
	水道光熱費支出	856,235円	751,131円
	修繕費支出	1,866,590円	214,578円
	通信運搬費支出	1,042,638円	1,071,521円
	広告費支出	2,150,396円	1,420,108円
	業務委託費支出	3,274,958円	3,623,485円
	賃借料支出	472,437円	453,063円
	土地・建物賃借料支出		
	租税公課支出		
	その他の支出【　　】	5,890,681円	4,986,404円
	事業活動支出計（2）	246,018,170円	256,618,918円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	**43,246,076円**	**43,816,979円**

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,253,000円
	設備資金借入金収入		
	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）		
	施設整備等収入計 (4)	0円	1,253,000円
	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出	1,292,768円	2,970,000円
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計 (5)	1,292,768円	2,970,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−1,292,768円**	**−1,717,000円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	99,468,090円	1,227,280円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	48,800円	340,000円
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計 (7)	99,516,890円	1,567,280円
	積立資産支出	36,753,060円	31,935,680円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	103,748,337円	9,941,633円
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計 (8)	140,501,397円	41,877,313円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−40,984,507円**	**−40,310,033円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**968,801円**	**1,789,946円**
前期末支払資金残高 (11)		**38,658,234円**	**39,627,035円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**39,627,035円**	**41,416,981円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	142人	142人
在籍児童数（4月1日時点）	140人	140人
保育従事職員（※１）数（4月1日時点）	44人	40人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入 (1)・・・①	289, 264, 246円	300, 435, 897円
人件費支出	179, 509, 453円	193, 774, 773円
うち保育従事職員（※１）給与支出（※２）・・・②	179, 509, 453円	193, 774, 773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	**62.1%**	**64.5%**

※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。）