

## 【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 日の基社会事業団	事業所名	日の基保育園
------	-------	------	-----------------	------	--------

## 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	150,018,670円	171,379,790円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,494,000円	13,248,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,240,000円	9,769,000円
	その他の補助金収入	92,929,638円	97,050,300円
	利用料収入	513,800円	474,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,292,513円	3,113,789円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>266,488,621円</b>	<b>295,035,279円</b>
	人件費支出	223,545,850円	237,732,561円
	職員給料支出	146,552,837円	135,890,935円
	職員賞与支出	27,432,152円	50,922,388円
	非常勤職員給与支出	19,730,338円	19,310,933円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,735,500円	1,691,000円
	法定福利費支出	28,095,023円	29,917,305円
	事業費支出	25,366,062円	29,788,104円
	給食費支出	9,903,376円	11,620,767円
	保健衛生費支出	2,683,581円	2,789,131円
	保育材料費支出	1,671,825円	2,195,357円
	水道光熱費支出	2,749,965円	3,392,633円
	消耗器具備品費支出	1,723,956円	866,947円
	その他の支出【賃借料、借上げ家賃料等】	6,633,359円	8,923,269円
	事務費支出	13,326,657円	12,872,958円
	福利厚生費支出	1,320,646円	1,099,155円
	旅費交通費支出	40,862円	64,128円
	研修研究費支出	305,903円	174,647円
	事務消耗品費支出	207,029円	399,607円
	印刷製本費支出	140,469円	207,054円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,211,108円	1,271,094円
	通信運搬費支出	268,785円	284,220円
	広告費支出	1,021,680円	684,680円
	業務委託費支出	1,067,241円	1,067,241円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	41,000円	92,200円	
その他の支出【手数料、保守料、諸会費等】	7,701,934円	7,528,932円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>262,238,569円</b>	<b>280,393,623円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>4,250,052円</b>	<b>14,641,656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	955,240円	2,046,000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）	955,240円	2,046,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-955,240円</b>	<b>-2,046,000円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,610,000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）	3,610,000円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	500,000円	1,000,000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）	500,000円	1,000,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>3,110,000円</b>	<b>-1,000,000円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>6,404,812円</b>	<b>11,595,656円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>39,314,942円</b>	<b>45,719,753円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>45,719,754円</b>	<b>57,315,409円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	160人	160人
在籍児童数（4月1日時点）	127人	127人
保育従事職員数（4月1日時点）	36人	38人
職員の平均経験年数	19年	20年
事業活動収入（1）・・・①	266,488,621円	295,035,279円
人件費支出・・・②	223,545,850円	237,732,561円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>83.9%</b>	<b>80.6%</b>