

【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3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	172,183,820円	166,592,630円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,834,000円	14,491,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,575,000円	8,216,000円
	その他の補助金収入	95,781,317円	91,648,428円
	利用料収入	381,100円	400,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,298,948円	3,515,927円
	事業活動収入計（1）	296,054,185円	284,864,485円
	人件費支出	237,367,551円	245,760,146円
	職員給料支出	152,596,555円	156,942,663円
	職員賞与支出	35,878,164円	38,747,302円
	非常勤職員給与支出	18,439,723円	18,436,832円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,735,500円	1,735,500円
	法定福利費支出	28,717,609円	29,897,849円
	事業費支出	24,074,247円	28,366,696円
	給食費支出	9,062,473円	9,898,572円
	保健衛生費支出	2,472,722円	3,586,636円
	保育材料費支出	1,452,929円	1,977,015円
	水道光熱費支出	2,675,342円	2,586,728円
	消耗器具備品費支出	1,006,077円	3,066,027円
	その他の支出【 】	7,404,704円	7,251,718円
	事務費支出	19,645,929円	16,098,399円
	福利厚生費支出	1,431,353円	1,574,917円
	旅費交通費支出	13,052円	29,496円
	研修研究費支出	143,267円	213,335円
	事務消耗品費支出	375,444円	327,774円
	印刷製本費支出	505,070円	305,958円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	5,594,853円	1,058,695円
	通信運搬費支出	288,927円	287,622円
	広告費支出	199,430円	31,680円
	業務委託費支出	913,241円	1,513,241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	42,450円	77,600円	
その他の支出【 】	10,138,842円	10,678,081円	
事業活動支出計（2）	281,087,727円	290,225,241円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	14,966,458円	-5,360,756円	

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	96,800円
	施設整備等収入計（4）	0円	96,800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	1,865,210円	9,229,061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）	1,865,210円	9,229,061円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,865,210円	-9,132,261円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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）	0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	0円	500,000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）	0円	500,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	-500,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		13,101,248円	-14,993,017円
前期末支払資金残高（11）		41,220,710円	54,307,958円
当期末支払資金残高（10）+（11）		54,321,958円	39,314,941円

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）	150人	138人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	41人
職員の平均経験年数	19年	20年
事業活動収入（1）・・・①	296,054,185円	284,864,485円
人件費支出・・・②	237,367,551円	245,760,146円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	80.2%	86.3%