

## 【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 どんご会 | 事業所名 | 北千住どんご保育園 |
|------|-------|------|-------------|------|-----------|

## 施設の収支【令和4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                      | 112,471,810円 | 116,497,150円 |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入        | 9,657,000円   | 9,599,000円   |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入         | 5,519,000円   | 6,066,000円   |
|           | その他の補助金収入                  | 42,484,858円  | 42,613,448円  |
|           | 利用料収入                      | 787,722円     | 902,750円     |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）         | 1,834,598円   | 2,490,203円   |
|           | 事業活動収入計（1）                 | 172,754,988円 | 178,168,551円 |
|           | 人件費支出                      | 101,972,381円 | 108,007,115円 |
|           | 職員給料支出                     | 68,511,321円  | 71,437,465円  |
|           | 職員賞与支出                     | 11,441,433円  | 10,036,903円  |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 8,954,063円   | 12,327,006円  |
|           | 派遣職員費支出                    | 0円           | 0円           |
|           | 退職給付支出                     | 286,000円     | 307,400円     |
|           | 法定福利費支出                    | 12,779,564円  | 13,898,341円  |
|           | 事業費支出                      | 12,005,985円  | 14,188,716円  |
|           | 給食費支出                      | 6,603,165円   | 7,418,497円   |
|           | 保健衛生費支出                    | 771,760円     | 809,930円     |
|           | 保育材料費支出                    | 732,983円     | 1,214,288円   |
|           | 水道光熱費支出                    | 2,470,409円   | 3,264,480円   |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 1,400,837円   | 1,418,342円   |
|           | その他の支出【 医療費支出、車輛費支出 等 】    | 26,831円      | 63,179円      |
|           | 事務費支出                      | 28,660,376円  | 26,277,452円  |
|           | 福利厚生費支出                    | 5,245,776円   | 4,183,954円   |
|           | 旅費交通費支出                    | 273,257円     | 203,751円     |
|           | 研修研究費支出                    | 38,283円      | 44,979円      |
|           | 事務消耗品費支出                   | 422,521円     | 122,948円     |
|           | 印刷製本費支出                    | 206,572円     | 236,839円     |
|           | 水道光熱費支出                    | 0円           | 0円           |
|           | 修繕費支出                      | 524,920円     | 190,300円     |
|           | 通信運搬費支出                    | 871,713円     | 983,172円     |
|           | 広告費支出                      | 11,209円      | 22,523円      |
|           | 業務委託費支出                    | 3,260,809円   | 3,319,839円   |
|           | 賃借料支出                      | 171,216円     | 171,216円     |
|           | 土地・建物賃借料支出                 | 13,261,392円  | 13,261,392円  |
|           | 租税公課支出                     | 155,359円     | 135,353円     |
|           | その他の支出【 利用者等外給食費支出、採用費 等 】 | 4,217,349円   | 3,401,186円   |
|           | 事業活動支出計（2）                 | 142,638,742円 | 148,473,283円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 30,116,246円  | 29,695,268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           | 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                  | 7,704,000円   | 7,704,000円   |
|                            | 固定資産取得支出                       | 543,599円     | 0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）                    | 8,247,599円   | 7,704,000円   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -8,247,599円  | -7,704,000円  |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                       | 1,000,000円   | 100,000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           | 12,000,000円  |
|                            | その他の活動による収入                    | 99,000円      | 0円           |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 1,099,000円   | 12,100,000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       | 27,500,000円  | 27,000,000円  |
|                            | その他の活動による支出                    | 0円           | 143,000円     |
|                            | その他の活動支出計（8）                   | 27,500,000円  | 27,143,000円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | -26,401,000円 | -15,043,000円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | -4,532,353円  | 6,948,268円   |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 36,279,628円  | 31,747,275円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 31,747,275円  | 38,695,543円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 90人          | 90人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 87人          | 86人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 22人          | 25人          |
| 職員の平均経験年数                | 5年           | 7年           |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 172,754,988円 | 178,168,551円 |
| 人件費支出・・・②                | 101,972,381円 | 108,007,115円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 59.0%        | 60.6%        |