

【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	メリーポピンズアトレ大森ルーム
------	-------	------	-------------	------	-----------------

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	93,205,410円	96,749,920円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,025,000円	8,036,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,412,000円	1,527,000円
	その他の補助金収入	54,445,361円	48,585,369円
	利用料収入	2,800,490円	2,944,916円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,662,562円	3,146,532円
	事業活動収入計（1）	162,550,823円	160,989,737円
	人件費支出	81,889,614円	80,424,365円
	職員給料支出	54,705,419円	53,528,095円
	職員賞与支出	8,606,961円	6,977,815円
	非常勤職員給与支出	8,289,737円	8,977,474円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	195,000円	180,400円
	法定福利費支出	10,092,497円	10,760,581円
	事業費支出	10,993,804円	10,753,688円
	給食費支出	5,817,407円	5,348,703円
	保健衛生費支出	388,363円	343,153円
	保育材料費支出	356,039円	653,032円
	水道光熱費支出	2,799,955円	3,201,110円
	消耗器具備品費支出	688,838円	589,371円
	その他の支出【医療費支出、車輛費支出等】	943,202円	618,319円
	事務費支出	26,639,502円	26,036,764円
	福利厚生費支出	6,297,512円	5,813,981円
	旅費交通費支出	100,988円	183,708円
	研修研究費支出	144,827円	20,527円
	事務消耗品費支出	97,332円	57,894円
	印刷製本費支出	137,101円	114,399円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	524,649円	116,248円
	通信運搬費支出	706,189円	645,596円
	広告費支出	11,209円	22,523円
	業務委託費支出	2,418,794円	2,165,943円
	賃借料支出	79,200円	79,200円
	土地・建物賃借料支出	14,374,800円	14,374,800円
	租税公課支出	140,785円	112,747円
	その他の支出【手数料支出、利用者等外給食費支出等】	1,606,116円	2,329,198円
	事業活動支出計（2）	119,522,920円	117,214,817円
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,027,903円	43,774,920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	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	193,618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）	0円	193,618円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	-193,618円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500,000円	300,000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	0円
	その他の活動による収入	81,000円	60,000円
	その他の活動収入計（7）	581,000円	360,000円
	積立資産支出	6,000,000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	36,600,000円	43,700,000円
	その他の活動による支出	0円	200,500円
	その他の活動支出計（8）	42,600,000円	43,900,500円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-42,019,000円	-43,540,500円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,008,903円	40,802円
前期末支払資金残高（11）		29,706,431円	30,715,334円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		30,715,334円	30,756,136円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	75人	75人
在籍児童数（4月1日時点）	74人	73人
保育従事職員数（4月1日時点）	20人	17人
職員の平均経験年数	7年	9年
事業活動収入（1）・・・①	162,550,823円	160,989,737円
人件費支出・・・②	81,889,614円	80,424,365円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	50.4%	50.0%