

## 【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 | メリーポピンズ東武練馬ルーム |
|------|-------|------|-------------|------|----------------|

## 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                     | 89,888,040円  | 99,843,590円  |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入       | 8,879,000円   | 8,867,000円   |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入        | 4,873,000円   | 6,668,000円   |
|           | その他の補助金収入                 | 60,092,997円  | 67,434,970円  |
|           | 利用料収入                     | 1,493,390円   | 2,107,442円   |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）        | 1,356,889円   | 2,445,059円   |
|           | 事業活動収入計（1）                | 166,583,316円 | 187,366,061円 |
|           | 人件費支出                     | 86,407,977円  | 88,122,270円  |
|           | 職員給料支出                    | 60,544,730円  | 61,430,148円  |
|           | 職員賞与支出                    | 8,730,175円   | 8,019,852円   |
|           | 非常勤職員給与支出                 | 6,027,371円   | 6,674,755円   |
|           | 派遣職員費支出                   | 0円           | 0円           |
|           | 退職給付支出                    | 256,000円     | 282,400円     |
|           | 法定福利費支出                   | 10,849,701円  | 11,715,115円  |
|           | 事業費支出                     | 9,431,315円   | 11,733,802円  |
|           | 給食費支出                     | 5,206,295円   | 5,866,254円   |
|           | 保健衛生費支出                   | 482,861円     | 430,540円     |
|           | 保育材料費支出                   | 925,897円     | 655,831円     |
|           | 水道光熱費支出                   | 1,434,859円   | 2,607,382円   |
|           | 消耗器具備品費支出                 | 649,904円     | 1,451,964円   |
|           | その他の支出【医療費支出、車輛費支出等】      | 731,499円     | 721,831円     |
|           | 事務費支出                     | 41,591,231円  | 40,205,197円  |
|           | 福利厚生費支出                   | 8,878,959円   | 10,270,789円  |
|           | 旅費交通費支出                   | 87,983円      | 44,317円      |
|           | 研修研究費支出                   | 24,879円      | 22,462円      |
|           | 事務消耗品費支出                  | 149,223円     | 77,341円      |
|           | 印刷製本費支出                   | 121,027円     | 134,833円     |
|           | 水道光熱費支出                   | 0円           | 0円           |
|           | 修繕費支出                     | 17,187円      | 423,940円     |
|           | 通信運搬費支出                   | 730,065円     | 679,287円     |
|           | 広告費支出                     | 11,209円      | 22,524円      |
|           | 業務委託費支出                   | 2,692,487円   | 2,350,314円   |
|           | 賃借料支出                     | 79,200円      | 79,200円      |
|           | 土地・建物賃借料支出                | 23,872,464円  | 23,872,464円  |
|           | 租税公課支出                    | 114,898円     | 113,117円     |
|           | その他の支出【採用費支出、利用者等外給食費支出等】 | 4,811,650円   | 2,114,609円   |
|           | 事業活動支出計（2）                | 137,430,523円 | 140,061,269円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）     | 29,152,793円  | 47,304,792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                       | 263,450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）                    | 263,450円     | 0円           |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -263,450円    | 0円           |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                       | 0円           | 200,000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                    | 0円           | 0円           |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 0円           | 200,000円     |
|                            | 積立資産支出                         | 5,000,000円   | 5,000,000円   |
|                            | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出       | 22,000,000円  | 38,800,000円  |
|                            | その他の活動による支出                    | 314,000円     | 73,000円      |
|                            | その他の活動支出計（8）                   | 27,314,000円  | 43,873,000円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | -27,314,000円 | -43,673,000円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | 1,575,343円   | 3,631,792円   |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 28,519,819円  | 30,095,162円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 30,095,162円  | 33,726,954円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 70人          | 70人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 55人          | 67人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 19人          | 19人          |
| 職員の平均経験年数                | 4年           | 5年           |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 166,583,316円 | 187,366,061円 |
| 人件費支出・・・②                | 86,407,977円  | 88,122,270円  |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 51.9%        | 47.0%        |