

## 【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 どんこ会 | 事業所名 | メリーポピンズ清瀬ルーム |
|------|-------|------|-------------|------|--------------|

## 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               | 86,221,330円         | 91,416,510円         |
|                              | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 7,598,000円          | 7,888,000円          |
|                              | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 2,732,000円          | 3,729,000円          |
|                              | その他の補助金収入           | 36,938,080円         | 39,140,060円         |
|                              | 利用料収入               | 355,850円            | 755,300円            |
|                              | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）  | 225,019円            | 715,254円            |
|                              | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>134,070,279円</b> | <b>143,644,124円</b> |
|                              | 人件費支出               | 66,438,860円         | 72,534,599円         |
|                              | 職員給料支出              | 44,139,254円         | 48,245,837円         |
|                              | 職員賞与支出              | 7,325,508円          | 6,594,515円          |
|                              | 非常勤職員給与支出           | 6,717,091円          | 8,596,263円          |
|                              | 派遣職員費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 退職給付支出              | 169,000円            | 150,800円            |
|                              | 法定福利費支出             | 8,088,007円          | 8,947,184円          |
|                              | 事業費支出               | 5,310,504円          | 5,588,812円          |
|                              | 給食費支出               | 2,579,804円          | 2,817,976円          |
|                              | 保健衛生費支出             | 208,846円            | 403,898円            |
|                              | 保育材料費支出             | 208,218円            | 178,641円            |
|                              | 水道光熱費支出             | 1,217,440円          | 1,420,985円          |
|                              | 消耗器具備品費支出           | 933,576円            | 766,049円            |
|                              | その他の支出【車輛費支出、雑支出 等】 | 162,620円            | 1,263円              |
|                              | 事務費支出               | 20,960,402円         | 18,963,195円         |
|                              | 福利厚生費支出             | 3,328,272円          | 2,078,760円          |
|                              | 旅費交通費支出             | 14,148円             | 13,356円             |
|                              | 研修研究費支出             | 3,622円              | 65,491円             |
|                              | 事務消耗品費支出            | 104,323円            | 191,681円            |
|                              | 印刷製本費支出             | 147,256円            | 135,902円            |
|                              | 水道光熱費支出             | 0円                  | 0円                  |
|                              | 修繕費支出               | 221,449円            | 227,700円            |
|                              | 通信運搬費支出             | 534,720円            | 720,225円            |
|                              | 広告費支出               | 0円                  | 11,209円             |
| 業務委託費支出                      | 2,842,176円          | 3,012,736円          |                     |
| 賃借料支出                        | 79,200円             | 79,200円             |                     |
| 土地・建物賃借料支出                   | 10,164,000円         | 10,164,000円         |                     |
| 租税公課支出                       | 17,414円             | 60,558円             |                     |
| その他の支出【手数料支出、利用者等外給食費支出 等】   | 3,503,822円          | 2,202,377円          |                     |
| <b>事業活動支出計（2）</b>            | <b>92,709,766円</b>  | <b>97,086,606円</b>  |                     |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b> | <b>41,360,513円</b>  | <b>46,557,518円</b>  |                     |

|                                   |                                |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等補助金収入                     | 0円                  | 839,000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                  | 839,000円            |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出                  | 4,284,000円          | 4,284,000円          |
|                                   | 固定資産取得支出                       | 119,599円            | 3,065,599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）                    | 4,403,599円          | 7,349,599円          |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-4,403,599円</b>  | <b>-6,510,599円</b>  |
| その他の活動による収支                       | 積立資産取崩収入                       | 200,000円            | 2,361,000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                    | 122,000円            | 140,000円            |
|                                   | その他の活動収入計（7）                   | 322,000円            | 2,501,000円          |
|                                   | 積立資産支出                         | 0円                  | 8,000,000円          |
|                                   | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出       | 36,600,000円         | 33,000,000円         |
|                                   | その他の活動による支出                    | 140,000円            | 0円                  |
|                                   | その他の活動支出計（8）                   | 36,740,000円         | 41,000,000円         |
|                                   | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b> | <b>-36,418,000円</b> | <b>-38,499,000円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>538,914円</b>     | <b>1,547,919円</b>   |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>27,052,435円</b>  | <b>27,591,349円</b>  |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>27,591,349円</b>  | <b>29,139,268円</b>  |

#### 施設データ

| 項目                              | 前年度          | 当年度          |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 39人          | 39人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 32人          | 31人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 13人          | 19人          |
| 職員の平均経験年数                       | 9年           | 10年          |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 134,070,279円 | 143,644,124円 |
| 人件費支出・・・②                       | 66,438,860円  | 72,534,599円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>49.6%</b> | <b>50.5%</b> |