## 様式1-1

## 【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 天寿園会   事業所名   アウル宮前保育園	施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 天寿園会	事業所名	アウル宮前保育園
---	------	-------	------	-------------	------	----------

## 施設の収支【令和5年度実績】

科目	前年度	当年度
委託費収入	225,631,151円	245,903,616円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,496,000円	13,700,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,992,000円	7,771,000円
その他の補助金収入	16,222,460円	20,279,685円
利用料収入	6,092,600円	2,153,150円
その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	7,176,125円	7,434,484円
事業活動収入計 (1)	274,610,336円	297,241,935P
人件費支出	161,268,395円	175,281,142円
職員給料支出	95,012,434円	105,329,234円
職員賞与支出	17,053,300円	19,217,920円
非常勤職員給与支出	23,527,787円	20,779,547円
派遣職員費支出	5,625,193円	5,256,863円
退職給付支出	1,157,000円	1,290,500円
法定福利費支出	18,892,681円	23,407,078円
事業費支出	36,463,504円	38,553,233円
給食費支出	16,427,751円	18,434,872円
保健衛生費支出	1,011,120円	1,029,820円
保育材料費支出	6,878,977円	3,998,662円
水道光熱費支出	8,535,506円	11,783,122円
消耗器具備品費支出	2,211,500円	2,055,932円
7月代	1,398,650円	1,250,825円
事務費支出	44,977,728円	52,662,744円
福利厚生費支出	374,380円	5,050,175円
旅費交通費支出	422,628円	468,916円
研修研究費支出	680,570円	538,540₽
事務消耗品費支出	330,689円	383,096円
印刷製本費支出	357,694円	257,163円
水道光熱費支出	0円	0무
修繕費支出	93,184円	562,811尸
通信運搬費支出	655,474円	611,260円
広告費支出	193,966円	1,501,668円
業務委託費支出	12,235,245円	5,730,090円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	23,908,349円	28,616,926円
租税公課支出	5,100円	4,200円
その他の支出【	5,720,449円	8,937,899円

	事業活動支出計(2)	242,709,627円	266,497,119円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,900,709円	30,744,816円
	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
施設	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)	361,000円	1,844,000円
整備	施設整備等収入計 (4)	361,000円	1,844,000円
等に	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000円	7,368,000円
よる	固定資産取得支出	0円	0円
収支	その他施設整備等による支出	1,693,000円	316,000円
	施設整備等支出計 (5)	9,061,000円	7,684,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,700,000円	-5,840,000円
	積立資産取崩収入	0円	0円
そ	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	32,447,778円	23,356,395円
の他	その他の活動による収入	0円	4,315,000円
の活	その他の活動収入計(7)	32,447,778円	27,671,395円
動に	積立資産支出	0円	0円
よる	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	44,990,612円	38,194,586円
収支	その他の活動による支出	1,426,000円	384,299円
	その他の活動支出計(8)	46,416,612円	38,578,885円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,968,834円	-10,907,490円
当期)	<b>資金収支差額合計</b> (10)=(3)+(6)+(9)	9,231,875円	13,997,326円
前期3	末支払資金残高 (11)	20,541,069円	29,772,944円
当期	<b>末支払資金残高 (10)</b> +(11)	29,772,944円	43,770,270円

## 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	149人	149人
在籍児童数(4月1日時点)	148人	148人
保育従事職員数(4月1日時点)	47人	50人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入 (1)・・・①	274, 610, 336円	297, 241, 935円
人件費支出・・・②	161, 268, 395円	175, 281, 142円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	58. 7%	59. 0%