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　春和会	事業所名	タムスわんぱく保育園墨田

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	193,210,060円	169,156,815円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,941,000円	13,285,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,320,000円	9,972,000円
	その他の補助金収入	14,601,050円	48,879,626円
	利用料収入	4,632,210円	5,674,760円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,530,343円	8,252,099円
	事業活動収入計（1）	238,234,663円	255,220,300円
	人件費支出	130,730,251円	140,279,453円
	職員給料支出	104,184,493円	112,204,821円
	職員賞与支出	9,096,350円	11,091,846円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	63,000円
	法定福利費支出	17,449,408円	16,919,786円
	事業費支出	15,999,543円	17,812,328円
	給食費支出	8,125,006円	8,100,921円
	保健衛生費支出	544,494円	941,886円
	保育材料費支出	1,739,661円	2,048,805円
	水道光熱費支出	4,570,191円	6,065,680円
	消耗器具備品費支出	1,020,191円	625,036円
	その他の支出【　　】	0円	30,000円
	事務費支出	58,246,883円	49,814,992円
	福利厚生費支出	743,848円	968,580円
	旅費交通費支出	172,710円	155,450円
	研修研究費支出	25,720円	47,000円
	事務消耗品費支出	1,286,703円	2,740,009円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	46,750円	149,820円
	通信運搬費支出	1,023,000円	795,896円
	広告費支出	42,190円	5,160円
	業務委託費支出	19,130,225円	6,753,373円
	賃借料支出	712,800円	712,800円
	土地・建物賃借料支出	20,859,825円	21,084,418円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【　　】	14,203,112円	16,402,486円
	事業活動支出計（2）	204,976,677円	207,906,773円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	**33,257,986円**	**47,313,527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	14,004,000円	14,004,000円
	固定資産取得支出	590,000円	132,000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)	14,594,000円	14,136,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−14,594,000円**	**−14,136,000円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	55,000,000円	60,000,000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)	55,000,000円	60,000,000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	0円	10,000,000円
	その他の活動による支出	75,000,000円	65,000,000円
	その他の活動支出計 (8)	75,000,000円	75,000,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−20,000,000円**	**−15,000,000円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**−1,336,014円**	**18,177,527円**
前期末支払資金残高 (11)		**51,744,721円**	**50,408,707円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**50,408,707円**	**68,586,234円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	113人	113人
在籍児童数（4月1日時点）	108人	115人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	27人
職員の平均経験年数	8年	7年
事業活動収入 (1)・・・①	238,234,663円	255,220,300円
人件費支出・・・②	130,730,251円	140,279,453円
事業活動収入に占める人件費の割合　②÷①×100	**54.9%**	**55.0%**