

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	有限会社 UP	事業所名	きららっこ石神井公園保育園
----------	-------	------	---------	------	---------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		給付費・委託費収入	116,039,090円	128,418,940円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	9,333,000円	9,263,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	3,404,000円	2,998,000円
		その他の補助金収入	80,638,115円	88,564,280円
		利用料収入	2,201,790円	2,350,201円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,612,583円	2,856,845円
		事業活動収入計(1)	214,228,578円	234,451,266円
		人件費支出	128,800,473円	137,888,403円
		職員給料支出	61,652,560円	69,614,468円
		職員賞与支出	15,434,588円	19,962,942円
		非常勤職員給与支出	31,945,654円	28,930,941円
		派遣職員費支出	2,229,560円	0円
		退職給付支出	617,000円	612,000円
		法定福利費支出	16,921,111円	18,768,052円
		事業費支出	13,311,671円	16,395,742円
		給食費支出	4,377,817円	4,579,267円
		保健衛生費支出	2,406,369円	2,344,631円
		保育材料費支出	1,824,001円	1,667,505円
		水道光熱費支出	2,676,475円	3,017,565円
		消耗器具備品費支出	989,506円	3,426,068円
		#REF!	1,037,503円	1,360,706円
		事務費支出	50,912,112円	68,592,061円
		福利厚生費支出	886,238円	832,100円
		旅費交通費支出	114,810円	68,524円
		研修研究費支出	183,004円	185,682円
		事務消耗品費支出	238,252円	687,769円
		印刷製本費支出	107,849円	60,335円
		水道光熱費支出	0円	3,017,565円
		修繕費支出	459,402円	18,728円
		通信運搬費支出	611,847円	539,862円
	広告費支出	207,400円	247,600円	
	業務委託費支出	3,714,862円	4,874,700円	
	賃借料支出	1,105,535円	1,727,136円	
	土地・建物賃借料支出	33,386,750円	45,865,394円	
	租税公課支出	2,491,282円	168,462円	
	その他の支出【会議費・手数料・保守料・諸会費・雑費】	7,404,881円	10,298,204円	
	事業活動支出計(2)	193,024,256円	222,876,206円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,204,322円	11,575,060円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	309,100円
	設備資金借入金収入	0円	90,000,000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	10,849,000円
	施設整備等収入計（4）	0円	101,158,100円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	275,227円
	固定資産取得支出	2,737,000円	154,004,375円
	その他施設整備等による支出	0円	32,429,000円
	施設整備等支出計（5）	2,737,000円	186,708,602円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,737,000円	-85,550,502円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	82,000,000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	4,750,390円	0円
	その他の活動収入計（7）	4,750,390円	82,000,000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	11,143,614円	9,323,188円
	その他の活動による支出	5,554,300円	5,341,191円
	その他の活動支出計（8）	22,697,914円	14,664,379円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,947,524円	67,335,621円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		519,798円	-6,639,821円
前期末支払資金残高（11）		30,087,347円	30,607,145円
当期末支払資金残高（10）+（11）		30,607,145円	23,967,324円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	78人	78人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	33人
職員の平均経験年数	11人	13人
事業活動収入（1）…①	214,228,578円	234,451,266円
人件費支出…②	128,800,473円	137,888,403円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.1%	58.8%