

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	宗教法人 玉川寺	事業所名	身延山保育園
------	-------	------	----------	------	--------

施設の収支【令和5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	186,328,600円	204,728,590円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,501,000円	13,506,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,090,000円	9,322,000円
	その他の補助金収入	107,070,549円	99,255,837円
	利用料収入	3,085,620円	3,026,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	11,158,685円	11,869,310円
	事業活動収入計（1）	330,234,454円	341,708,537円
	人件費支出	231,366,787円	236,104,824円
	職員給料支出	143,042,283円	138,382,365円
	職員賞与支出	36,806,122円	40,701,963円
	非常勤職員給与支出	15,430,082円	17,974,886円
	派遣職員費支出	5,581,202円	8,376,199円
	退職給付支出	2,340,040円	4,108,900円
	法定福利費支出	28,167,058円	26,560,511円
	事業費支出	21,682,180円	20,402,149円
	給食費支出	10,986,088円	11,076,414円
	保健衛生費支出	1,168,539円	718,619円
	保育材料費支出	2,044,202円	1,705,316円
	水道光熱費支出	4,867,774円	3,886,353円
	消耗器具備品費支出	1,946,977円	2,355,732円
	その他の支出【保険料・賃借料】	668,600円	659,715円
	事務費支出	42,158,493円	42,818,560円
	福利厚生費支出	1,120,986円	1,131,621円
	旅費交通費支出	18,808円	1,780円
	研修研究費支出	358,668円	58,573円
	事務消耗品費支出	283,001円	671,650円
	印刷製本費支出	195,132円	171,240円
	水道光熱費支出	540,863円	432,817円
	修繕費支出	1,742,610円	625,968円
	通信運搬費支出	1,058,870円	1,062,918円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	4,705,225円	8,043,879円
	賃借料支出	574,200円	574,200円
	土地・建物賃借料支出	24,149,745円	22,451,123円
	租税公課支出	22,250円	64,950円
	その他の支出【会議費・手数料・保険料・保守料・雑費】	7,388,135円	7,527,841円
	事業活動支出計（2）	295,207,460円	299,325,533円
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	35,026,994円	42,383,004円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	2,000,000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）	102,927,909円	0円
	施設整備等収入計（4）	102,927,909円	2,000,000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	113,337,077円	2,508,200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）	113,337,077円	2,508,200円	
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	-10,409,168円	-508,200円	

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,264,458円	2,781,180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）	10,264,458円	2,781,180円
	積立資産支出	34,216,280円	44,141,760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	0円
	その他の活動による支出	0円	0円
その他の活動支出計（8）	34,216,280円	44,141,760円	
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	-23,951,822円	-41,360,580円	

当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)	666,004円	514,224円
前期末支払資金残高（11）	0円	39,797,998円
当期末支払資金残高（10）+(11)	666,004円	40,312,222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）	135人	134人
保育従事職員数（4月1日時点）	50人	52人
職員の平均経験年数	15年	15年
事業活動収入（1）・・・①	330,234,454円	341,708,537円
人件費支出・・・②	231,366,787円	236,104,824円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.1%	69.1%

1 施設における保育士のモデル賃金

（単位：円）

経験年数	職層	給料月額	諸手当		例月給与
			内、技能・経験に応じた処遇改善の額		
4年	保育士	240,600	5,000	20,500	261,100
10年	サブリーダー保育士	282,800	15,000	20,500	303,300
18年	フロアリーダー保育士	348,900	40,000	20,500	369,400

2 施設における職員1人当り賃金月額

（単位：円）

保育従事者		保育従事者以外（C）
常勤職員（A）	非常勤職員（B）	
439,959	231,485	316,770