

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 東進	事業所名	東進ポップキッズ 大塚キャンパス
------	-------	------	-----------	------	------------------

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	128,711,990円	137,760,715円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,985,000円	6,637,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,268,000円	1,590,000円
	その他の補助金収入	15,538,980円	15,001,400円
	利用料収入	316,900円	316,350円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,288,964円	6,897,176円
	事業活動収入計（1）	158,109,834円	168,202,641円
	人件費支出	114,972,719円	116,852,129円
	職員給料支出	53,451,921円	55,833,266円
	職員賞与支出	17,277,938円	19,748,900円
	非常勤職員給与支出	28,632,391円	25,736,695円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	712,000円	712,000円
	法定福利費支出	14,898,469円	14,821,268円
	事業費支出	9,044,411円	9,511,572円
	給食費支出	4,344,932円	4,606,085円
	保健衛生費支出	343,647円	123,988円
	保育材料費支出	462,972円	1,165,319円
	水道光熱費支出	1,945,170円	1,765,582円
	消耗器具備品費支出	1,021,904円	1,153,231円
	その他の支出【 保険料支出・賃借料支出・修繕費支出 】	925,786円	697,367円
	事務費支出	31,911,948円	33,765,314円
	福利厚生費支出	457,933円	656,864円
	旅費交通費支出	100,422円	59,385円
	研修研究費支出	16,619円	5,666円
	事務消耗品費支出	653,241円	678,172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	220,366円	69,670円
	通信運搬費支出	394,245円	412,393円
	広告費支出	0円	20,000円
	業務委託費支出	4,463,200円	4,476,294円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	23,553,000円	25,306,000円
	租税公課支出	3,600円	6,000円
	その他の支出【職員被服費・会議費・手数料・保険料・保守料・雑支】	2,049,322円	2,074,870円
	事業活動支出計（2）	155,929,078円	160,129,015円
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	2,180,756円	8,073,626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	157,587円
	施設整備等収入計（4）	0円	157,587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	0円	253,000円
	その他施設整備等による支出	0円	157,587円
施設整備等支出計（5）	0円	410,587円	
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	0円	-253,000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	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）	0円	0円
	積立資産支出	1,800,000円	20,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	300,000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）	2,100,000円	20,000,000円
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	-2,100,000円	-20,000,000円	
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)	80,756円	-12,179,374円	
前期末支払資金残高（11）	38,323,920円	38,404,676円	
当期末支払資金残高（10）+(11)	38,404,676円	26,225,302円	

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	70人	70人
在籍児童数（4月1日時点）	60人	60人
保育従事職員数（4月1日時点）	30人	28人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	158,109,834円	168,202,641円
人件費支出・・・②	114,972,719円	116,852,129円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.7%	69.5%