

【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 種の会	事業所名	世田谷はっと保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

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	159,253,080円	169,235,730円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,199,000円	14,243,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,157,000円	11,470,000円
	その他の補助金収入	116,295,303円	119,030,132円
	利用料収入	4,167,430円	4,409,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,988,535円	3,430,824円
	事業活動収入計（1）	308,060,348円	321,819,586円
	人件費支出	179,825,040円	186,099,723円
	職員給料支出	100,943,511円	102,581,434円
	職員賞与支出	25,311,433円	26,604,316円
	非常勤職員給与支出	27,904,707円	30,428,590円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,618,270円	3,058,500円
	法定福利費支出	22,047,119円	23,426,883円
	事業費支出	33,265,473円	33,189,903円
	給食費支出	13,648,038円	14,593,857円
	保健衛生費支出	1,440,556円	1,427,475円
	保育材料費支出	6,739,817円	7,337,267円
	水道光熱費支出	5,846,118円	5,639,378円
	消耗器具備品費支出	4,529,102円	2,998,132円
	その他の支出【医療費、保険料、賃借料、車両費、雑支出】	1,061,842円	1,193,794円
	事務費支出	32,589,618円	34,674,249円
	福利厚生費支出	1,164,991円	1,052,508円
	旅費交通費支出	505,852円	486,223円
	研修研究費支出	981,247円	507,417円
	事務消耗品費支出	496,966円	1,041,530円
	印刷製本費支出	307,023円	638,142円
	水道光熱費支出	0円	278,086円
	修繕費支出	496,397円	1,454,858円
	通信運搬費支出	795,783円	791,241円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,509,727円	2,513,381円
	賃借料支出	1,073,064円	1,096,824円
	土地・建物賃借料支出	19,540,000円	20,311,032円
	租税公課支出	139,795円	150,346円
	その他の支出【手数料、保険料、保守料、諸会費、支払利息、その他	4,578,773円	4,352,661円
	事業活動支出計（2）	245,680,131円	253,963,875円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	62,380,217円	67,855,711円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	4,155,000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）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	4,155,000円
	設備資金借入金元金償還支出	7,752,000円	7,752,000円
	固定資産取得支出	6,162,587円	8,719,370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）	13,914,587円	16,471,370円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,914,587円	-12,316,370円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	658,090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）	658,090円	0円
	積立資産支出	40,000,000円	48,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,437,000円	7,301,000円
	その他の活動による支出	0円	48,000円
	その他の活動支出計（8）	48,437,000円	55,349,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-47,778,910円	-55,349,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		686,720円	190,341円
前期末支払資金残高（11）		31,916,400円	32,793,401円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,603,120円	32,983,742円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	153人	153人
在籍児童数（4月1日時点）	150人	149人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	41人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	308,060,348円	321,819,586円
人件費支出・・・②	179,825,040円	186,099,723円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	58.4%	57.8%