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　友田保育園	事業所名	友田保育園

施設の収支【令和３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	96,972,350円	98,478,690円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,199,000円	8,385,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,459,000円	10,586,000円
	その他の補助金収入	48,261,466円	54,469,952円
	利用料収入	1,407,870円	1,485,360円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,133,730円	3,882,936円
	事業活動収入計（1）	163,433,416円	177,287,938円
	人件費支出	140,957,949円	139,346,551円
	職員給料支出	76,030,482円	75,137,564円
	職員賞与支出	23,179,824円	23,687,490円
	非常勤職員給与支出	22,104,250円	22,222,479円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,905,600円	2,246,664円
	法定福利費支出	17,737,793円	16,052,354円
	事業費支出	10,530,740円	10,373,375円
	給食費支出	3,533,272円	3,828,891円
	保健衛生費支出	287,484円	396,970円
	保育材料費支出	2,167,291円	1,379,141円
	水道光熱費支出	2,840,040円	3,171,351円
	消耗器具備品費支出	1,303,299円	1,220,417円
	その他の支出【　　】	399,354円	376,605円
	事務費支出	13,073,825円	13,406,007円
	福利厚生費支出	1,339,282円	856,773円
	旅費交通費支出	6,500円	11,020円
	研修研究費支出	28,000円	1,000円
	事務消耗品費支出	755,862円	756,348円
	印刷製本費支出	267,072円	282,860円
	水道光熱費支出	230,205円	273,009円
	修繕費支出	872,861円	3,250,470円
	通信運搬費支出	374,796円	357,388円
	広告費支出	172,260円	3,960円
	業務委託費支出	1,055,040円	1,682,040円
	賃借料支出	1,513,126円	1,551,296円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	3,300円	3,350円
	その他の支出【　　】	6,455,521円	4,376,493円
	事業活動支出計（2）	164,562,514円	163,125,933円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**-1,129,098円**	**14,162,005円**

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000円	360,000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）	360,000円	360,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000円	2,840,000円
	固定資産取得支出	1,475,320円	624,738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）	4,315,320円	3,464,738円
	施設整備等資金収支差額（6)＝(4)－(5)	**-3,955,320円**	**-3,104,738円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,786,600円	1,047,624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）	5,786,600円	1,047,624円
	積立資産支出	1,909,556円	26,362,820円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	218,000円	196,000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）	2,127,556円	26,558,820円
	その他の活動資金収支差額（9)＝(7)－(8)	**3,659,044円**	**-25,511,196円**
当期資金収支差額合計（10)＝(3)＋(6)＋(9)		**-1,425,374円**	**-14,453,929円**
前期末支払資金残高（11)		**50,219,906円**	**48,794,532円**
当期末支払資金残高（10)＋(11)		**48,794,532円**	**34,340,603円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	76人	73人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	28人
職員の平均経験年数	15年	15年
事業活動収入（1）・・・①	163,433,416円	177,287,938円
人件費支出・・・②	140,957,949円	139,346,551円
事業活動収入に占める人件費の割合　②÷①×100	**86.2%**	**78.6%**