

## 【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 国立保育会	事業所名	西国分寺保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

## 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	135,379,510円	146,439,490円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,319,000円	12,355,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,066,000円	10,065,000円
	その他の補助金収入	84,901,510円	91,159,392円
	利用料収入	3,559,500円	3,591,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,607,449円	3,754,497円
	事業活動収入計（1）	245,832,969円	267,364,379円
	人件費支出	184,799,786円	193,885,613円
	職員給料支出	101,253,008円	97,622,751円
	職員賞与支出	30,866,202円	27,527,376円
	非常勤職員給与支出	28,719,395円	31,852,328円
	派遣職員費支出	0円	10,567,757円
	退職給付支出	1,522,172円	2,657,448円
	法定福利費支出	22,439,009円	23,657,953円
	事業費支出	21,173,533円	22,847,205円
	給食費支出	10,964,635円	11,367,259円
	保健衛生費支出	1,406,112円	1,199,952円
	保育材料費支出	1,130,274円	1,728,621円
	水道光熱費支出	5,075,798円	4,873,304円
	消耗器具備品費支出	2,088,698円	3,366,223円
	その他の支出【                                  】	508,016円	311,846円
	事務費支出	20,768,695円	25,944,778円
	福利厚生費支出	3,930,398円	5,223,039円
	旅費交通費支出	463,007円	105,848円
	研修研究費支出	3,818円	5,500円
	事務消耗品費支出	267,064円	554,553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	177,672円	1,926,100円
	通信運搬費支出	955,938円	737,199円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	6,874,112円	10,031,210円
賃借料支出	170,284円	49,324円	
土地・建物賃借料支出	1,926,240円	1,878,000円	
租税公課支出	0円	136,177円	
その他の支出【                                  】	6,000,162円	5,297,828円	
事業活動支出計（2）	226,742,014円	242,677,596円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	19,090,955円	24,686,783円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,848,000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	1,848,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000円	2,100,000円
	固定資産取得支出	1,304,699円	2,908,092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）	3,404,699円	5,008,092円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-3,404,699円</b>	<b>-3,160,092円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	273,220円	1,394,260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	554,500円	282,780円
	その他の活動収入計（7）	827,720円	1,677,040円
	積立資産支出	1,788,710円	1,590,220円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	11,082,000円	11,334,000円
	その他の活動による支出	0円	274,000円
	その他の活動支出計（8）	12,870,710円	13,198,220円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-12,042,990円</b>	<b>-11,521,180円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,643,266円</b>	<b>10,005,511円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>27,348,414円</b>	<b>30,991,680円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>30,991,680円</b>	<b>40,997,191円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	125人	125人
在籍児童数（4月1日時点）	121人	125人
保育従事職員数（4月1日時点）	50人	46人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）・・・①	245,832,969円	267,364,379円
人件費支出・・・②	184,799,786円	193,885,613円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>75.2%</b>	<b>72.5%</b>

様式2

【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 国立保育会	施設名	西国分寺保育園
------	-------	------	--------------	-----	---------

東京都保育サービス推進事業補助金の法人本部における支出の状況【令和5年度実績】

科目	金額
東京都保育サービス推進事業補助金繰入金収入	10,065,000円
<b>収入計 (1)</b>	<b>10,065,000円</b>
当該施設（事業）に係る事務支出	10,065,000円
事務職員給料支出	10,065,000円
[事務内容：人事・給与・会計等]	
職員研修費支出	0円
その他の支出	0円
[内訳：]	
<b>支出計 (2)</b>	<b>10,065,000円</b>
<b>東京都保育サービス推進事業補助金の繰入金収支 (3)=(1)-(2)</b>	<b>0円</b>

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 国立保育会	事業所名	西国分寺保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
0年	保育士等	198,635	9,000		198,635
10年	クラスリーダー保育士等	299,795	20,000		299,795
15年	副主任保育士等	360,620	40,000		360,620

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。  
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(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)	
343,410	191,510	381,450

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。  
※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要