

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	トキ株式会社	事業所名	保育園トキ三鷹駅前園
----------	-------	------	--------	------	------------

施設(事業)の収支【令和4年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	48,273,040円	49,064,820円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,669,000円	6,516,000円
	保育力強化事業補助金収入	650,000円	700,000円
	その他の補助金収入	2,922,307円	3,605,447円
	利用料収入	20,404,350円	19,795,300円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	173,410円	181,580円
	事業活動収入計(1)	79,092,107円	79,863,147円
	人件費支出	64,165,536円	63,778,662円
	職員給料支出	30,353,125円	29,930,087円
	職員賞与支出	7,383,000円	5,826,384円
	非常勤職員給与支出	17,805,284円	20,273,636円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	559,900円	0円
	法定福利費支出	8,064,227円	7,748,555円
	事業費支出	5,858,755円	5,591,048円
	給食費支出	2,473,453円	2,496,205円
	保健衛生費支出	377,400円	402,921円
	保育材料費支出	878,025円	365,109円
	水道光熱費支出	1,067,975円	1,121,171円
	消耗器具備品費支出	599,585円	824,763円
	その他の支出【保険料・子ども110番保守・ホザキ(調理機器保守)】	462,317円	380,879円
	事務費支出	3,869,685円	7,013,832円
	福利厚生費支出	285,982円	237,878円
	旅費交通費支出	1,960円	0円
	研修研究費支出	32,950円	0円
	事務消耗品費支出	412,406円	111,644円
	印刷製本費支出	134,017円	140,511円
	水道光熱費支出	457,704円	480,502円
	修繕費支出	489,889円	172,862円
	通信運搬費支出	315,136円	273,715円
	広告費支出	693,792円	9,778円
	業務委託費支出	293,634円	290,972円
賃借料支出	36,828円	36,828円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	4,409円	2,640,006円	
その他支出【トライトキャリア(職員紹介)・インタラクティブマネジメント(第三者評価)他】	710,978円	2,619,136円	
事業活動支出計(2)	73,893,976円	76,383,542円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,198,131円	3,479,605円	

	科目	前年度	交付対象年度
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	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0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	0円
	その他施設整備等による支出	7,800,000円	7,800,000円
	施設整備等支出計（5）	7,800,000円	7,800,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,800,000円	-7,800,000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	0円	0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）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-2,601,869円	-4,320,395円
前期末支払資金残高（11）		23,999,400円	21,397,531円
当期末支払資金残高（10）+（11）		21,397,531円	17,077,136円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	40人	40人
在籍児童数（4月1日時点）	23人	21人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	17人
職員の平均経年数	3年	4年
事業活動収入（1）…①	79,092,107円	79,863,147円
人件費支出…②	64,165,536円	63,778,662円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	81.1%	79.9%