

## 【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 島田福祉会 | 事業所名 | 大森駅前保育園 |
|------|-------|------|--------------|------|---------|

## 施設の収支【令和6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               | 82,343,750円         | 86,364,080円         |
|                               | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 6,529,000円          | 6,308,000円          |
|                               | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 4,140,000円          | 4,882,000円          |
|                               | その他の補助金収入           | 58,111,302円         | 54,426,473円         |
|                               | 利用料収入               | 164,765円            | 85,540円             |
|                               | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）  | 7,563,040円          | 6,665,002円          |
|                               | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>158,851,857円</b> | <b>158,731,095円</b> |
|                               | 人件費支出               | 128,673,676円        | 130,768,662円        |
|                               | 職員給料支出              | 72,487,393円         | 75,201,690円         |
|                               | 職員賞与支出              | 17,189,664円         | 19,134,540円         |
|                               | 非常勤職員給与支出           | 21,365,394円         | 18,212,748円         |
|                               | 派遣職員費支出             | 483,910円            | 0円                  |
|                               | 退職給付支出              | 1,023,632円          | 1,046,632円          |
|                               | 法定福利費支出             | 16,123,683円         | 17,173,052円         |
|                               | 事業費支出               | 13,309,019円         | 13,071,869円         |
|                               | 給食費支出               | 4,886,402円          | 4,829,907円          |
|                               | 保健衛生費支出             | 654,035円            | 589,848円            |
|                               | 保育材料費支出             | 2,968,446円          | 2,764,587円          |
|                               | 水道光熱費支出             | 2,613,919円          | 2,716,304円          |
|                               | 消耗器具備品費支出           | 916,407円            | 875,833円            |
|                               | その他の支出【保険料、賃借料、雑支出】 | 1,269,810円          | 1,295,390円          |
|                               | 事務費支出               | 35,449,247円         | 33,938,763円         |
|                               | 福利厚生費支出             | 628,773円            | 916,325円            |
|                               | 旅費交通費支出             | 45,230円             | 56,590円             |
|                               | 研修研究費支出             | 179,176円            | 377,543円            |
|                               | 事務消耗品費支出            | 1,331,660円          | 1,243,933円          |
|                               | 印刷製本費支出             | 410,023円            | 512,102円            |
|                               | 水道光熱費支出             | 290,415円            | 301,812円            |
|                               | 修繕費支出               | 3,442,711円          | 2,678,775円          |
|                               | 通信運搬費支出             | 599,346円            | 610,455円            |
|                               | 広告費支出               | 11,000円             | 583,000円            |
|                               | 業務委託費支出             | 924,000円            | 864,160円            |
| 賃借料支出                         | 1,507,314円          | 1,941,588円          |                     |
| 土地・建物賃借料支出                    | 16,458,735円         | 13,754,431円         |                     |
| 租税公課支出                        | 0円                  | 0円                  |                     |
| その他の支出【職員被服費、手数料、雑支出、その他支出、他】 | 9,620,864円          | 10,098,049円         |                     |
| <b>事業活動支出計（2）</b>             | <b>177,431,942円</b> | <b>177,779,294円</b> |                     |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>  | <b>-18,580,085円</b> | <b>-19,048,199円</b> |                     |

|                                   |                                |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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） | 57,000円            | 0円                 |
|                                   | 施設整備等収入計（4）                    | 57,000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                       | 780,000円           | 906,400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）                    | 780,000円           | 906,400円           |
| <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>     |                                | <b>-723,000円</b>   | <b>-906,400円</b>   |
| その他の活動による収支                       | 積立資産取崩収入                       | 154,110,057円       | 122,908,863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）                   | 154,110,057円       | 122,908,863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       | 139,411,057円       | 100,826,621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）                   | 139,411,057円       | 100,826,621円       |
| <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>    |                                | <b>14,699,000円</b> | <b>22,082,242円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>-4,604,085円</b> | <b>2,127,643円</b>  |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>14,160,355円</b> | <b>9,556,270円</b>  |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>9,556,270円</b>  | <b>11,683,913円</b> |

#### 施設データ

| 項目                              | 前年度          | 当年度          |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 46人          | 46人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 40人          | 40人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 27人          | 27人          |
| 職員の平均経験年数                       | 12年          | 14年          |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 158,851,857円 | 158,731,095円 |
| 人件費支出・・・②                       | 128,673,676円 | 130,768,662円 |
| <b>事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>81.0%</b> | <b>82.4%</b> |