

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 小松福祉会	事業所名	このはな保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	131,100,140円	144,434,460円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,848,000円	9,985,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,196,000円	11,563,000円
	その他の補助金収入	59,636,620円	61,521,420円
	利用料収入	2,708,090円	2,772,300円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,587,718円	3,213,443円
	事業活動収入計（1）	216,076,568円	233,489,623円
	人件費支出	156,070,322円	169,417,626円
	職員給料支出	87,788,197円	98,229,125円
	職員賞与支出	22,960,486円	24,260,392円
	非常勤職員給与支出	20,484,336円	26,133,478円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	5,801,894円	2,196,560円
	法定福利費支出	19,035,409円	18,598,071円
	事業費支出	17,644,856円	16,763,463円
	給食費支出	8,623,121円	8,907,524円
	保健衛生費支出	476,468円	329,760円
	保育材料費支出	1,251,931円	1,297,963円
	水道光熱費支出	3,625,899円	3,777,823円
	消耗器具備品費支出	3,116,807円	2,102,993円
	その他の支出【		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,254,000円	345,000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）	3,254,000円	345,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000円	1,488,000円
	固定資産取得支出	3,786,600円	2,656,390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）	5,274,600円	4,144,390円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,020,600円	-3,799,390円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,444,806円	935,640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）	3,444,806円	935,640円
	積立資産支出	11,548,130円	13,388,150円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	280,000円	235,000円
	その他の活動による支出	0円	407,880円
	その他の活動支出計（8）	11,828,130円	14,031,030円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,383,324円	-13,095,390円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,215,924円	761,120円
前期末支払資金残高（11）		30,679,519円	33,895,443円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,895,443円	34,656,563円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	91人	91人
在籍児童数（4月1日時点）	91人	89人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	24人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）・・・①	216,076,568円	233,489,623円
人件費支出・・・②	156,070,322円	169,417,626円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	72.2%	72.6%

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,254,000円	345,000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）	3,254,000円	345,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000円	1,488,000円
	固定資産取得支出	3,786,600円	2,656,390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）	5,274,600円	4,144,390円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,020,600円	-3,799,390円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,444,806円	935,640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）	3,444,806円	935,640円
	積立資産支出	11,548,130円	13,388,150円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	280,000円	235,000円
	その他の活動による支出	0円	407,880円
	その他の活動支出計（8）	11,828,130円	14,031,030円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,383,324円	-13,095,390円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,215,924円	761,120円
前期末支払資金残高（11）		30,679,519円	33,895,443円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,895,443円	34,656,563円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	91人	91人
在籍児童数（4月1日時点）	91人	89人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	22人	24人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）・・・①	216,076,568円	233,489,623円
人件費支出	156,070,322円	169,417,626円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	112,359,076円	124,814,831円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	52.0%	53.5%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）