

## 【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 武蔵村山正徳会	事業所名	つむぎ保育園
------	-------	------	----------------	------	--------

## 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	160,625,910円	190,076,870円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,691,000円	12,420,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,482,000円	8,713,000円
	その他の補助金収入	37,098,828円	46,725,472円
	利用料収入	564,000円	456,600円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,951,153円	3,248,014円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>218,412,891円</b>	<b>261,639,956円</b>
	人件費支出	155,714,581円	174,778,011円
	職員給料支出	86,447,757円	97,988,236円
	職員賞与支出	32,624,343円	36,010,860円
	非常勤職員給与支出	15,427,306円	16,303,880円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,379,500円	1,424,000円
	法定福利費支出	19,835,675円	23,051,035円
	<b>事業費支出</b>	<b>18,546,001円</b>	<b>21,022,838円</b>
	給食費支出	6,261,505円	6,973,084円
	保健衛生費支出	503,161円	508,366円
	保育材料費支出	3,172,987円	3,738,777円
	水道光熱費支出	6,074,667円	5,311,199円
	消耗器具備品費支出	1,505,465円	3,375,354円
	その他の支出【日用品費、保険料、賃借料】	1,028,216円	1,116,058円
	<b>事務費支出</b>	<b>25,202,997円</b>	<b>30,071,331円</b>
	福利厚生費支出	7,091,478円	9,376,151円
	旅費交通費支出	5,971円	23,300円
	研修研究費支出	177,556円	6,227円
	事務消耗品費支出	365,313円	1,215,120円
	印刷製本費支出	151,368円	297,827円
	水道光熱費支出	675,726円	590,131円
	修繕費支出	912,524円	627,660円
	通信運搬費支出	919,228円	827,437円
	広告費支出	464,668円	297,976円
	業務委託費支出	5,856,046円	6,717,696円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
租税公課支出	5,450円	3,200円	
その他の支出【職員被服費、手数料、保守料、利用者等外給食費】	8,577,669円	10,088,606円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>199,463,579円</b>	<b>225,872,180円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>18,949,312円</b>	<b>35,767,776円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	2,000,000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	2,000,000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	2,646,171円	2,764,874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）	2,646,171円	2,764,874円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-2,646,171円</b>	<b>-764,874円</b>
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	30,509,680円	30,485,760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	900,000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）	30,509,680円	31,385,760円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>-30,509,680円</b>	<b>-31,385,760円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-14,206,539円</b>	<b>3,617,142円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>65,279,618円</b>	<b>51,073,079円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>51,073,079円</b>	<b>54,690,221円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	120人	120人
在籍児童数（4月1日時点）	106人	106人
保育従事職員数（4月1日時点）	34人	38人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	218,412,891円	261,639,956円
人件費支出・・・②	155,714,581円	174,778,011円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>71.3%</b>	<b>66.8%</b>