

## 様式1-1

## 【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 武藏村山正徳会	事業所名	つむぎ保育園
------	-------	------	----------------	------	--------

## 施設の収支【令和6年度実績】

科目	前年度	当年度
委託費収入	190,076,870円	194,448,910円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,420,000円	10,627,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,713,000円	8,570,000円
その他の補助金収入	46,725,472円	44,941,514円
利用料収入	456,600円	1,086,000円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,248,014円	3,253,297円
事業活動収入計（1）	261,639,956円	262,926,721円
人件費支出	174,778,011円	174,290,434円
職員給料支出	97,988,236円	89,907,706円
職員賞与支出	36,010,860円	42,768,827円
非常勤職員給与支出	16,303,880円	17,307,011円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,424,000円	1,228,500円
法定福利費支出	23,051,035円	23,078,390円
事業費支出	21,022,838円	21,112,913円
給食費支出	6,973,084円	8,432,039円
保健衛生費支出	508,366円	469,094円
保育材料費支出	3,738,777円	3,686,386円
水道光熱費支出	5,311,199円	5,314,883円
消耗器具備品費支出	3,375,354円	2,094,928円
その他の支出【教育娯楽費、日用品費、保険料、賃借料等】	1,116,058円	1,115,583円
事務費支出	30,071,331円	37,834,670円
福利厚生費支出	9,376,151円	8,769,378円
旅費交通費支出	23,300円	27,700円
研修研究費支出	6,227円	31,680円
事務消耗品費支出	1,215,120円	152,724円
印刷製本費支出	297,827円	84,445円
水道光熱費支出	590,131円	590,539円
修繕費支出	627,660円	1,196,855円
通信運搬費支出	827,437円	878,764円
広告費支出	297,976円	332,745円
業務委託費支出	6,717,696円	6,923,259円
賃借料支出	0円	657,800円
土地・建物賃借料支出	0円	0円
租税公課支出	3,200円	3,200円
その他の支出【利用者等外給食費、雑支出、保守料、手数料等】	10,088,606円	18,185,581円
事業活動支出計（2）	225,872,180円	233,238,017円
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,767,776円	29,688,704円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	100,000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	100,000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	13,200,000円
	その他施設整備等による支出	0円	2,830,160円
	施設整備等支出計（5）	2,646,171円	16,030,160円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,646,171円	-15,930,160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	30,509,680円	19,000,000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	1,200,000円
	その他の活動による支出	0円	491,280円
	その他の活動支出計（8）	30,509,680円	20,691,280円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,509,680円	-20,691,280円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,611,925円	-6,932,736円
前期末支払資金残高（11）		51,073,079円	54,690,221円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		53,685,004円	47,757,485円

### 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	103人
保育従事職員数（4月1日時点）	38人	32人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）・・・①	261,639,956円	262,926,721円
人件費支出・・・②	174,778,011円	174,290,434円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	66.8%	66.3%