

【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 もろはし会	事業所名	江東区猿江保育園
------	-------	------	--------------	------	----------

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	90,734,850円	100,887,530円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	7,175,000円	7,615,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,538,000円	3,995,000円
	その他の補助金収入	52,846,115円	53,355,711円
	利用料収入	145,100円	150,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,999,611円	2,179,766円
	事業活動収入計（1）	157,438,676円	168,183,907円
	人件費支出	111,598,093円	122,101,589円
	職員給料支出	64,788,712円	65,662,650円
	職員賞与支出	19,110,024円	22,510,360円
	非常勤職員給与支出	12,823,026円	17,390,552円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	801,000円	997,540円
	法定福利費支出	14,075,331円	15,540,487円
	事業費支出	12,076,090円	12,090,906円
	給食費支出	5,441,916円	5,991,319円
	保健衛生費支出	361,310円	412,702円
	保育材料費支出	2,059,871円	1,280,418円
	水道光熱費支出	2,259,001円	2,540,375円
	消耗器具備品費支出	1,703,391円	1,615,491円
	その他の支出【賃借料支出】	250,601円	250,601円
	事務費支出	13,835,986円	14,115,611円
	福利厚生費支出	407,650円	665,168円
	旅費交通費支出	67,363円	69,162円
	研修研究費支出	165,090円	174,930円
	事務消耗品費支出	463,618円	198,872円
	印刷製本費支出	153,899円	143,144円
	水道光熱費支出	250,982円	282,243円
	修繕費支出	1,320,770円	1,897,076円
	通信運搬費支出	678,922円	1,250,644円
	広告費支出	132,000円	132,000円
	業務委託費支出	2,810,152円	2,902,377円
	賃借料支出	669,240円	784,740円
	土地・建物賃借料支出	2,760,000円	670,966円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【手数料支出、保守料支出、保険料支出他】	3,956,300円	4,944,289円
	事業活動支出計（2）	137,510,169円	148,308,106円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,928,507円	19,875,801円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	539,000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）	539,000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	3,708,630円	0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）	3,708,630円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,169,630円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	196,540円	608,580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	72,000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）	196,540円	680,580円
	積立資産支出	1,211,640円	21,194,160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	4,150,000円
	その他の活動による支出	0円	19円
	その他の活動支出計（8）	1,211,640円	25,344,179円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,015,100円	-24,663,599円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		15,743,777円	-4,787,798円
前期末支払資金残高（11）		35,028,415円	40,268,696円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		50,772,192円	35,480,898円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	61人	61人
在籍児童数（4月1日時点）	57人	58人
保育従事職員数（4月1日時点）	21人	26人
職員の平均経験年数	11年	13年
事業活動収入（1）・・・①	157,438,676円	168,183,907円
人件費支出・・・②	111,598,093円	122,101,589円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.9%	72.6%