

【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	江東区毛利保育園
------	-------	------	--------------	------	----------

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	127,295,800円	141,624,850円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,319,000円	10,901,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,599,000円	7,314,000円
	その他の補助金収入	88,328,251円	92,422,310円
	利用料収入	604,000円	385,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,456,344円	4,731,512円
	事業活動収入計（1）	236,602,395円	257,379,072円
	人件費支出	179,664,104円	179,257,333円
	職員給料支出	92,126,212円	88,229,117円
	職員賞与支出	31,795,911円	32,717,714円
	非常勤職員給与支出	31,281,707円	33,797,135円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,824,710円	2,030,040円
	法定福利費支出	22,635,564円	22,483,327円
	事業費支出	22,464,479円	23,080,843円
	給食費支出	11,489,096円	11,396,512円
	保健衛生費支出	582,237円	623,168円
	保育材料費支出	2,878,196円	3,997,049円
	水道光熱費支出	4,005,117円	4,043,900円
	消耗器具備品費支出	3,365,645円	2,961,584円
	その他の支出【賃借料支出】	144,188円	58,630円
	事務費支出	22,394,967円	25,997,561円
	福利厚生費支出	689,486円	747,971円
	旅費交通費支出	80,391円	64,879円
	研修研究費支出	293,151円	263,432円
	事務消耗品費支出	796,245円	461,426円
	印刷製本費支出	261,516円	263,020円
	水道光熱費支出	434,458円	449,300円
	修繕費支出	3,871,566円	4,014,901円
	通信運搬費支出	615,633円	1,165,076円
	広告費支出	132,000円	132,000円
	業務委託費支出	2,879,866円	3,114,016円
	賃借料支出	662,024円	840,180円
	土地・建物賃借料支出	5,303,820円	7,406,283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】	6,374,811円	7,075,077円
	事業活動支出計（2）	224,523,550円	228,335,737円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,078,845円	29,043,335円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	548,000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）	548,000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	13,301,810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）	13,301,810円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,753,810円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	504,390円	651,360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）	504,390円	651,360円
	積立資産支出	1,861,160円	21,833,560円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,040,000円	7,472,000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）	3,901,160円	29,305,560円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,396,770円	-28,654,200円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-4,071,735円	389,135円
前期末支払資金残高（11）		59,957,425円	55,885,690円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		55,885,690円	56,274,825円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	117人	117人
在籍児童数（4月1日時点）	113人	113人
保育従事職員数（4月1日時点）	40人	41人
職員の平均経験年数	11年	13年
事業活動収入（1）・・・①	236,602,395円	257,379,072円
人件費支出・・・②	179,664,104円	179,257,333円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.9%	69.6%