

【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 ベテスダ奉仕女母の家	事業所名	茂呂塾保育園
------	-------	------	-------------------	------	--------

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	124,495,320円	126,046,680円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,488,000円	8,885,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,953,000円	4,268,000円
	その他の補助金収入	68,892,347円	66,943,120円
	利用料収入	160,000円	180,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,380,749円	7,030,672円
	事業活動収入計（1）	212,369,416円	213,353,472円
	人件費支出	147,291,928円	154,257,755円
	職員給料支出	75,712,415円	82,488,244円
	職員賞与支出	25,241,265円	28,020,437円
	非常勤職員給与支出	24,462,396円	20,933,661円
	派遣職員費支出	389,715円	715,012円
	退職給付支出	2,356,200円	1,388,840円
	法定福利費支出	19,129,937円	20,711,561円
	事業費支出	18,828,934円	18,005,966円
	給食費支出	9,441,918円	9,396,645円
	保健衛生費支出	144,737円	169,823円
	保育材料費支出	2,366,906円	2,500,282円
	水道光熱費支出	2,814,049円	3,048,749円
	消耗器具備品費支出	1,582,821円	1,486,001円
	その他の支出【保険料、地域活動、雑支出】	2,478,503円	1,404,466円
	事務費支出	18,990,789円	17,213,689円
	福利厚生費支出	880,644円	641,231円
	旅費交通費支出	20,224円	39,048円
	研修研究費支出	397,810円	684,385円
	事務消耗品費支出	669,588円	798,810円
	印刷製本費支出	237,405円	276,186円
	水道光熱費支出	253,367円	275,200円
	修繕費支出	3,315,355円	2,235,260円
	通信運搬費支出	525,481円	493,222円
	広告費支出	47,487円	31,537円
業務委託費支出	3,433,562円	3,278,772円	
賃借料支出	168,740円	168,740円	
土地・建物賃借料支出	4,648,000円	3,799,800円	
租税公課支出	7,200円	8,400円	
その他の支出【職員被服、会議、手数料、保険料、諸会費、雑、支払	4,385,926円	4,483,098円	
事業活動支出計（2）	185,111,651円	189,477,410円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	27,257,765円	23,876,062円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000円	1,890,000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）	500,000円	1,890,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000円	1,644,000円
	固定資産取得支出	1,599,933円	22,375,000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）	3,243,933円	24,019,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,743,933円	-22,129,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,462,800円	429,180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	77,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,539,800円	429,180円
	積立資産支出	21,392,420円	1,446,240円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,500,000円	2,600,000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）	23,892,420円	4,046,240円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,352,620円	-3,617,060円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,161,212円	-1,869,998円
	前期末支払資金残高（11）	38,971,069円	41,132,281円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	41,132,281円	39,262,283円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	78人	74人
在籍児童数（4月1日時点）	79人	76人
保育従事職員数（4月1日時点）	34人	30人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）・・・①	212,369,416円	213,353,472円
人件費支出・・・②	147,291,928円	154,257,755円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.4%	72.3%