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	宗教法人　延命寺	事業所名	今泉保育園

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	135,715,240円	139,386,918円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,240,000円	8,241,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,412,000円	2,611,000円
	その他の補助金収入	5,892,000円	16,965,000円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,643,903円	3,869,810円
	事業活動収入計（1）	156, 903, 143円	171, 073, 728円
	人件費支出	106,647,692円	111,885,367円
	職員給料支出	60,310,642円	64,389,063円
	職員賞与支出	19,646,819円	23,529,172円
	非常勤職員給与支出	6,181,198円	8,827,028円
	派遣職員費支出	9,120,826円	1,290,280円
	退職給付支出	845,500円	819,000円
	法定福利費支出	10,542,707円	13,030,824円
	事業費支出	27,091,256円	30,706,329円
	給食費支出	10,773,609円	11,088,446円
	保健衛生費支出	2,774,584円	2,636,311円
	保育材料費支出	3,621,375円	3,823,472円
	水道光熱費支出	1,675,949円	1,897,895円
	消耗器具備品費支出	0円	77,856円
	その他の支出【　　】	8,245,739円	11,182,349円
	事務費支出	17,023,326円	19,110,309円
	福利厚生費支出	325,634円	163,110円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	416,057円	621,927円
	事務消耗品費支出	1,166,703円	1,700,561円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	986,261円	1,967,797円
	通信運搬費支出	318,465円	197,555円
	広告費支出	60,110円	50,000円
	業務委託費支出	12,838,350円	10,842,570円
	賃借料支出	0円	2,460,000円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	4,250円	5,950円
	その他の支出【　　】	907,496円	1,100,839円
	事業活動支出計（2）	150,762,274円	161,702,005円
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)	6,140,869円	9,371,723円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0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）	0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	236,500	599,423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）	236,500円	599,423円
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)	-236,500円	-599,423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	2,496,000円	2,496,000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）	2,496,000円	2,496,000円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,496,000円	2,496,000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）	2,496,000円	2,496,000円
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)	0円	0円
	当期資金収支差額合計（10）＝(3)＋(6)＋(9)	5,904,369円	8,772,300円
	前期末支払資金残高（11）	1,642,989円	7,547,358円
	当期末支払資金残高（10）＋(11)	7,547,358円	16,319,658円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	90人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	85人	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	18人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）・・・①	156,903,143円	171,073,728円
人件費支出・・・②	106,647,692円	111,885,367円
事業活動収入に対する人件費の割合　②÷①×100	68.00%	65.40%