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　菊美会	事業所名	むこうじま保育園

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	184,850,800円	203,527,200円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,042,000円	13,923,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	14,706,000円	13,819,000円
	その他の補助金収入	93,637,634円	93,124,010円
	利用料収入	4,158,000円	3,910,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,582,370円	3,671,138円
	事業活動収入計（1）	315,976,804円	331,974,848円
	人件費支出	231,583,847円	239,152,966円
	職員給料支出	128,080,754円	131,186,755円
	職員賞与支出	38,704,625円	36,170,358円
	非常勤職員給与支出	33,303,831円	39,029,898円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,691,000円	1,729,000円
	法定福利費支出	29,803,637円	31,036,955円
	事業費支出	28,271,498円	30,101,813円
	給食費支出	13,573,834円	14,826,510円
	保健衛生費支出	481,410円	426,972円
	保育材料費支出	1,611,395円	1,656,300円
	水道光熱費支出	7,054,463円	7,665,828円
	消耗器具備品費支出	2,578,706円	2,710,819円
	その他の支出【　　】	2,971,690円	2,815,384円
	事務費支出	55,035,360円	56,455,229円
	福利厚生費支出	4,887,455円	5,318,874円
	旅費交通費支出	43,515円	59,462円
	研修研究費支出	282,795円	428,503円
	事務消耗品費支出	1,274,614円	399,279円
	印刷製本費支出	473,198円	449,377円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	829,330円	103,400円
	通信運搬費支出	327,054円	301,775円
	広告費支出	445,640円	670,354円
	業務委託費支出	3,729,536円	4,817,865円

	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	35,443,100円	35,494,800円
	租税公課支出	40,900円	34,950円
	その他の支出【　　】	7,258,223円	8,376,590円
	事業活動支出計 (2)	314,890,705円	325,710,008円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**1,086,099円**	**6,264,840円**
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	274,000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	274,000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	2,560,140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)	2,560,140円	0円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**-2,560,140円**	**274,000円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000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)	3,000,000円	0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	12,503円	0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)	12,503円	0円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**2,987,497円**	**0円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**1,513,456円**	**6,538,840円**
前期末支払資金残高 (11)		**21,848,430円**	**0円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**23,361,886円**	**6,538,840円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	150人	150人
在籍児童数（4月1日時点）	151人	152人
保育従事職員数（4月1日時点）	50人	56人

職員の平均経験年数	10年	9年
事業活動収入（1）・・・①	315,976,804円	331,974,848円
人件費支出・・・②	231,583,847円	239,152,966円
事業活動収入に対する人件費の割合　②÷①×100	**73.3%**	**72.0%**