

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 至誠学園立川	事業所名	成育しせい保育園
------	-------	------	---------------	------	----------

施設の収支【令和6年度実績】

事業活動による収支

科目	前年度	当年度
委託費収入	140,499,260円	154,248,020円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,480,000円	12,052,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	20,889,000円	20,130,000円
その他の補助金収入	152,994,652円	150,960,651円
利用料収入	14,518,650円	13,904,090円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	25,000円	12,053,776円
事業活動収入計（1）	340,406,562円	363,348,537円
人件費支出	236,788,284円	244,251,304円
職員給料支出	121,392,736円	112,751,047円
職員賞与支出	43,676,303円	46,579,093円
非常勤職員給与支出	37,286,817円	51,322,047円
派遣職員費支出	2,173,279円	0円
退職給付支出	1,557,500円	1,729,000円
法定福利費支出	30,701,649円	31,870,117円
事業費支出	23,711,518円	26,093,112円
給食費支出	10,829,758円	12,034,416円
保健衛生費支出	911,849円	1,050,912円
保育材料費支出	2,713,300円	2,570,165円
水道光熱費支出	6,118,177円	6,549,653円
消耗器具備品費支出	2,630,064円	3,130,368円
その他の支出【		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,766,000円	382,000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）	2,766,000円	382,000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	4円	3,650,167円
	その他施設整備等による支出	2,766,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	2,766,004円	3,650,167円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4円	-3,268,167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	0円	0円
	その他の活動による収入	12,534,605円	0円
	その他の活動収入計（7）	12,534,605円	0円
	積立資産支出	45,000,000円	50,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	10,325,000円	10,806,000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）	55,325,000円	60,806,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-42,790,395円	-60,806,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,426,259円	-332,740円
前期末支払資金残高（11）		36,957,918円	38,243,499円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		39,384,177円	37,910,759円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	110人	110人
在籍児童数（4月1日時点）	110人	110人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	45人	52人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	340,406,562円	363,348,537円
人件費支出	236,788,284円	244,251,304円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	181,786,150円	220,447,115円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	53.4%	60.7%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

資 金 収 支 計 算 書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人至誠学舎立川		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,152,719,000	3,187,998,493 Δ	35,279,493	
		老人福祉事業収入	225,210,000	229,920,446 Δ	4,710,446	
		児童福祉事業収入	1,452,208,000	1,542,809,670 Δ	90,601,670	
		保育事業収入	3,087,021,000	3,092,767,384 Δ	5,746,384	
		就労支援事業収入	3,695,000	3,387,736	307,264	
		障害福祉サービス等事業収入	107,598,000	106,669,013	928,987	
		医療事業収入	31,550,000	31,558,054 Δ	8,054	
		借入金利息補助金収入	8,999,000	8,980,464	18,536	
		経常経費寄附金収入	18,486,000	25,178,576 Δ	6,692,576	
		受取利息配当金収入	3,581,000	4,305,636 Δ	724,636	
		その他の収入	171,481,000	184,614,224 Δ	13,133,224	
		事業活動収入計 (1)	8,262,548,000	8,418,189,696 Δ	155,641,696	
	支出	人件費支出	5,634,322,000	5,746,004,730 Δ	111,682,730	
		事業費支出	885,124,000	884,083,315	1,040,685	
		事務費支出	1,045,444,000	1,052,265,009 Δ	6,821,009	
		就労支援事業支出	3,695,000	3,388,951	306,049	
		支払利息支出	29,147,000	29,122,594	24,406	
		その他の支出	47,972,000	47,710,808	261,192	
		事業活動支出計 (2)	7,645,704,000	7,762,575,407 Δ	116,871,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		616,844,000	655,614,289 Δ	38,770,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,815,000	13,484,445 Δ	3,669,445	
		施設整備等寄附金収入	1,850,000	650,000	1,200,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,665,000	14,134,445 Δ	2,469,445	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	180,402,000	180,343,573	58,427	
		固定資産取得支出	125,217,000	118,501,953	6,715,047	
		固定資産除却・廃棄支出	0	79,200 Δ	79,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,564,000	5,563,008	992	
	施設整備等支出計 (5)		311,183,000	304,487,734	6,695,266	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 299,518,000 Δ	290,353,289 Δ	9,164,711	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	59,875,000	57,074,520	2,800,480	
		その他の活動による収入	5,427,457	717,260	4,710,197	
		その他の活動収入計 (7)	65,302,457	57,791,780	7,510,677	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	20,004,000 Δ	12,000	
		積立資産支出	408,482,000	423,585,686 Δ	15,103,686	
		その他の活動による支出	7,807,000	6,744,642	1,062,358	
		その他の活動支出計 (8)	436,281,000	450,334,328 Δ	14,053,328	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 370,978,543 Δ	392,542,548	21,564,005	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 53,652,543 Δ	27,281,548 Δ	26,370,995	
前期末支払資金残高 (12)			1,503,127,839	1,503,127,839	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,449,475,296	1,475,846,291 Δ	26,370,995	