

## 【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 扶壮会 | 事業所名 | 久が原ハーモニー保育園 |
|------|-------|------|------------|------|-------------|

## 施設の収支【令和7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                       | 119,851,140円 | 124,673,930円 |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入         | 8,999,000円   | 8,638,000円   |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入          | 3,080,000円   | 5,316,000円   |
|           | その他の補助金収入                   | 47,161,976円  | 63,700,034円  |
|           | 利用料収入                       | 560,989円     | 647,814円     |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）          | 6,830,465円   | 8,421,581円   |
|           | 事業活動収入計（1）                  | 186,483,570円 | 211,397,359円 |
|           | 人件費支出                       | 109,726,438円 | 115,442,753円 |
|           | 職員給料支出                      | 52,854,558円  | 65,255,599円  |
|           | 職員賞与支出                      | 18,592,519円  | 18,056,671円  |
|           | 非常勤職員給与支出                   | 14,217,010円  | 16,208,821円  |
|           | 派遣職員費支出                     | 9,980,710円   | 85,140円      |
|           | 退職給付支出                      | 637,000円     | 807,500円     |
|           | 法定福利費支出                     | 13,444,641円  | 15,029,022円  |
|           | 事業費支出                       | 16,872,005円  | 18,767,018円  |
|           | 給食費支出                       | 5,931,607円   | 5,802,075円   |
|           | 保健衛生費支出                     | 272,067円     | 441,913円     |
|           | 保育材料費支出                     | 3,281,574円   | 4,533,220円   |
|           | 水道光熱費支出                     | 3,882,777円   | 3,941,193円   |
|           | 消耗器具備品費支出                   | 2,090,056円   | 2,731,345円   |
|           | その他の支出【 保険料支出・賃借料支出・車両費支出 】 | 1,413,924円   | 1,317,272円   |
|           | 事務費支出                       | 62,885,908円  | 56,760,492円  |
|           | 福利厚生費支出                     | 14,890,276円  | 18,158,703円  |
|           | 旅費交通費支出                     | 142,790円     | 80,222円      |
|           | 研修研究費支出                     | 2,431,594円   | 1,265,316円   |
|           | 事務消耗品費支出                    | 280,444円     | 330,436円     |
|           | 印刷製本費支出                     | 360,824円     | 354,618円     |
|           | 水道光熱費支出                     | 0円           | 0円           |
|           | 修繕費支出                       | 1,265,561円   | 1,134,167円   |
|           | 通信運搬費支出                     | 529,215円     | 411,918円     |
|           | 広告費支出                       | 0円           | 0円           |
|           | 業務委託費支出                     | 21,267,734円  | 19,649,150円  |
|           | 賃借料支出                       | 0円           | 0円           |
|           | 土地・建物賃借料支出                  | 8,412,000円   | 8,412,000円   |
|           | 租税公課支出                      | 12,900円      | 12,900円      |
|           | その他の支出【 】                   | 13,292,570円  | 6,951,062円   |
|           | 事業活動支出計（2）                  | 189,484,351円 | 190,970,263円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）       | -3,000,781円  | 20,427,096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          | 1,815,006円   |
|                            | 施設整備等収入計（4）                    | 0円          | 1,815,006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                       | 318,564円    | 258,206円     |
|                            | その他施設整備等による支出                  | 0円          | 252,000円     |
|                            | 施設整備等支出計（5）                    | 318,564円    | 510,206円     |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -318,564円   | 1,304,800円   |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                       | 9,000,000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          | 252,000円     |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 9,000,000円  | 252,000円     |
|                            | 積立資産支出                         | 0円          | 10,000,000円  |
|                            | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出       | 4,770,000円  | 3,790,630円   |
|                            | その他の活動による支出                    | 0円          | 1,815,000円   |
|                            | その他の活動支出計（8）                   | 4,770,000円  | 15,605,630円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | 4,230,000円  | -15,353,630円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | 910,655円    | 6,378,266円   |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 17,196,061円 | 18,106,716円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 18,106,716円 | 24,484,982円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 76人          | 72人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 71人          | 69人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 22人          | 18人          |
| 職員の平均経験年数                | 8年           | 8年           |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 186,483,570円 | 211,397,359円 |
| 人件費支出・・・②                | 109,726,438円 | 115,442,753円 |
| 事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100 | 58.8%        | 54.6%        |