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　つぼみ会	事業所名	西新井保育園

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	144,299,040円	148,797,300円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,867,000円	11,831,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,283,000円	2,322,000円
	その他の補助金収入	70,774,523円	74,802,864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）	12,181,509円	15,552,881円
	事業活動収入計 (1)	241,405,072円	253,306,045円
	人件費支出	153,007,107円	156,665,660円
	職員給料支出	94,041,543円	103,895,760円
	職員賞与支出	26,004,119円	21,151,993円
	非常勤職員給与支出	13,441,650円	12,943,946円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	656,420円	1,109,060円
	法定福利費支出	18,863,375円	17,564,901円
	事業費支出	17,501,179円	18,305,374円
	給食費支出	9,132,082円	9,504,743円
	保健衛生費支出	581,485円	702,712円
	保育材料費支出	1,192,757円	1,007,559円
	水道光熱費支出	4,062,796円	3,980,536円
	消耗器具備品費支出	2,157,274円	2,735,404円
	その他の支出【　　】	374,785円	374,420円
	事務費支出	41,262,650円	32,015,219円
	福利厚生費支出	11,472,934円	15,341,202円
	旅費交通費支出	77,272円	124,540円
	研修研究費支出	1,581,397円	1,527,399円
	事務消耗品費支出	233,206円	612,016円
	印刷製本費支出	147,763円	193,543円
	水道光熱費支出	451,405円	414,316円
	修繕費支出	516,340円	259,696円
	通信運搬費支出	486,813円	651,476円
	広告費支出	1,825,458円	1,045,085円
	業務委託費支出	5,343,289円	8,057,719円
	賃借料支出	988,053円	1,014,094円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【　　】	18,138,720円	2,774,133円
	事業活動支出計 (2)	211,770,936円	206,986,253円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**29,634,136円**	**46,319,792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）	11,000円	0円
	施設整備等収入計 (4)	11,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	1,378,000円	1,476,000円
	固定資産取得支出	3,003,000円	824,228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)	4,381,000円	2,300,228円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**-4,370,000円**	**-2,300,228円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	656,420円	1,109,060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	150,000円
	その他の活動収入計 (7)	656,420円	1,259,060円
	積立資産支出	1,202,808円	37,332,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	15,018,965円	2,277,138円
	その他の活動による支出	9,420,000円	4,260,000円
	その他の活動支出計 (8)	25,641,773円	43,869,298円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**-24,985,353円**	**-42,610,238円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**278,783円**	**1,409,326円**
前期末支払資金残高 (11)		**40,379,186円**	**40,657,969円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**40,657,969円**	**42,067,295円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	129人	129人
在籍児童数（4月1日時点）	106人	104人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	36人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入 (1)・・・①	241,405,072円	253,306,045円
人件費支出・・・②	153,007,107円	156,665,660円
事業活動収入に対する人件費の割合　②÷①×100	**63.4%**	**61.8%**