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	上池台保育園

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	143,681,490円	154,217,350円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,867,000円	11,576,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,283,000円	4,831,000円
	その他の補助金収入	81,711,503円	83,428,628円
	利用料収入	0円	31,850円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	16,109,346円	14,284,362円
	事業活動収入計 (1)	255,652,339円	268,369,190円
	人件費支出	142,145,297円	165,669,518円
	職員給料支出	93,022,700円	114,374,267円
	職員賞与支出	23,851,974円	24,263,448円
	非常勤職員給与支出	8,375,084円	7,516,531円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	589,720円
	法定福利費支出	16,895,539円	18,925,552円
	事業費支出	16,199,249円	17,077,565円
	給食費支出	7,502,383円	8,485,667円
	保健衛生費支出	1,039,317円	1,040,337円
	保育材料費支出	1,387,920円	991,018円
	水道光熱費支出	3,763,707円	3,775,624円
	消耗器具備品費支出	2,094,832円	2,443,569円
	その他の支出【　保険料　】	411,090円	341,350円
	事務費支出	45,915,184円	45,171,323円
	福利厚生費支出	19,183,619円	17,937,335円
	旅費交通費支出	149,874円	154,657円
	研修研究費支出	1,893,493円	1,552,638円
	事務消耗品費支出	226,054円	592,908円
	印刷製本費支出	139,240円	179,279円
	水道光熱費支出	418,178円	419,498円
	修繕費支出	591,096円	735,185円
	通信運搬費支出	413,343円	552,342円
	広告費支出	1,835,479円	1,068,114円
	業務委託費支出	6,092,107円	8,376,589円
	賃借料支出	752,867円	600,017円
	土地・建物賃借料支出	8,779,200円	8,779,200円
	租税公課支出	0円	200円
	その他の支出【　】	5,440,634円	4,223,361円
	事業活動支出計 (2)	204,259,730円	227,918,406円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**51,392,609円**	**40,450,784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	1,368,454円	11,304,700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)	1,368,454円	11,304,700円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−1,368,454円**	**−11,304,700円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	589,720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)	0円	739,720円
	積立資産支出	27,112,510円	21,457,280円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	12,690,444円	2,277,137円
	その他の活動による支出	4,260,000円	4,260,000円
	その他の活動支出計 (8)	44,062,954円	27,994,417円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−44,062,954円**	**−27,254,697円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**5,961,201円**	**1,891,387円**
前期末支払資金残高 (11)		**34,562,675円**	**40,523,876円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**40,523,876円**	**42,415,263円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	109人	109人
在籍児童数（4月1日時点）	93人	97人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	30人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入 (1)・・・①	255, 652, 339円	268, 369, 190円
人件費支出・・・②	142, 145, 297円	165, 669, 518円
事業活動収入に対する人件費の割合　②÷①×100	**55.6%**	**61.7%**