

|           | 科目                    | 前年度          | 当年度          |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
|           |                       | 199,564,920円 | 211,729,080円 |
| 事業活動による収支 | 委託費収入                 | 199,564,920円 | 211,729,080円 |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入   | 10,506,000円  | 10,583,000円  |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入    | 7,550,000円   | 10,104,000円  |
|           | その他の補助金収入             | 18,395,948円  | 22,548,792円  |
|           | 利用料収入                 | 245,840円     | 28,160円      |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）    | 9,316,405円   | 12,288,581円  |
|           | 事業活動収入計（1）            | 245,579,113円 | 267,281,613円 |
|           | 人件費支出                 | 131,622,282円 | 150,723,546円 |
|           | 職員給料支出                | 98,989,582円  | 114,188,750円 |
|           | 職員賞与支出                | 16,897,204円  | 15,905,665円  |
|           | 非常勤職員給与支出             | 0円           | 0円           |
|           | 派遣職員費支出               | 0円           | 1,046,472円   |
|           | 退職給付支出                | 0円           | 394,000円     |
|           | 法定福利費支出               | 15,735,496円  | 19,188,659円  |
|           | 事業費支出                 | 14,875,439円  | 14,443,134円  |
|           | 給食費支出                 | 6,640,024円   | 6,692,589円   |
|           | 保健衛生費支出               | 562,054円     | 486,674円     |
|           | 保育材料費支出               | 1,293,908円   | 1,428,411円   |
|           | 水道光熱費支出               | 5,787,216円   | 5,569,530円   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 578,178円     | 265,930円     |
|           | その他の支出【 】             | 14,059円      | 0円           |
|           | 事務費支出                 | 52,129,361円  | 58,229,658円  |
|           | 福利厚生費支出               | 1,203,620円   | 1,066,740円   |
|           | 旅費交通費支出               | 43,350円      | 53,270円      |
|           | 研修研究費支出               | 0円           | 147,000円     |
|           | 事務消耗品費支出              | 1,797,475円   | 1,470,997円   |
|           | 印刷製本費支出               | 0円           | 348,805円     |
|           | 水道光熱費支出               | 0円           | 0円           |
|           | 修繕費支出                 | 880,557円     | 2,324,248円   |
|           | 通信運搬費支出               | 972,636円     | 758,955円     |
|           | 広告費支出                 | 11,210円      | 5,380円       |
|           | 業務委託費支出               | 1,659,146円   | 1,574,198円   |
|           | 賃借料支出                 | 572,880円     | 572,880円     |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 36,886,785円  | 42,083,301円  |
|           | 租税公課支出                | 0円           | 0円           |
|           | その他の支出【 】             | 8,101,702円   | 7,823,884円   |
|           | 事業活動支出計（2）            | 198,627,082円 | 223,396,338円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 46,952,031円  | 43,885,275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           | 127,502円     |
|                            | 施設整備等収入計（4）                    | 0円           | 127,502円     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出                  | 10,179,000円  | 9,744,000円   |
|                            | 固定資産取得支出                       | 619,000円     | 2,189,000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）                    | 10,798,000円  | 11,933,000円  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -10,798,000円 | -11,805,498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                    | 0円           | 0円           |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 0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       | 40,000,000円  | 30,000,000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）                   | 40,000,000円  | 30,000,000円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | -40,000,000円 | -30,000,000円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | -3,845,969円  | 2,079,777円   |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 60,694,940円  | 56,848,971円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 56,848,971円  | 58,928,748円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 102人         | 102人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 101人         | 101人         |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 30人          | 40人          |
| 職員の平均経験年数                | 10年          | 9年           |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 245,579,113円 | 267,281,613円 |
| 人件費支出・・・②                | 131,622,282円 | 150,723,546円 |
| 事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100 | 53.6%        | 56.4%        |

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 春和会 | 事業所名 | タムスわんぱく保育園船堀 |
|------|-------|------|------------|------|--------------|

## 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                          | 178,678,720円 | 199,564,920円 |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入            | 10,447,000円  | 10,506,000円  |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入             | 4,448,000円   | 7,550,000円   |
|           | その他の補助金収入                      | 21,332,442円  | 18,395,948円  |
|           | 利用料収入                          | 344,700円     | 245,840円     |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）             | 9,377,874円   | 9,316,405円   |
|           | 事業活動収入計（1）                     | 224,628,736円 | 245,579,113円 |
|           | 人件費支出                          | 115,158,268円 | 131,622,282円 |
|           | 職員給料支出                         | 88,709,602円  | 98,989,582円  |
|           | 職員賞与支出                         | 11,466,260円  | 16,897,204円  |
|           | 非常勤職員給与支出                      | 0円           | 0円           |
|           | 派遣職員費支出                        | 0円           | 0円           |
|           | 退職給付支出                         | 157,000円     | 0円           |
|           | 法定福利費支出                        | 14,825,406円  | 15,735,496円  |
|           | 事業費支出                          | 14,664,905円  | 14,875,439円  |
|           | 給食費支出                          | 6,793,856円   | 6,640,024円   |
|           | 保健衛生費支出                        | 564,314円     | 562,054円     |
|           | 保育材料費支出                        | 1,437,303円   | 1,293,908円   |
|           | 水道光熱費支出                        | 5,123,994円   | 5,787,216円   |
|           | 消耗器具備品費支出                      | 498,631円     | 578,178円     |
|           | その他の支出【                      】 | 246,807円     | 14,059円      |
|           | 事務費支出                          | 56,309,847円  | 52,129,361円  |
|           | 福利厚生費支出                        | 1,200,405円   | 1,203,620円   |
|           | 旅費交通費支出                        | 45,020円      | 43,350円      |
|           | 研修研究費支出                        | 24,500円      | 0円           |
|           | 事務消耗品費支出                       | 1,761,694円   | 1,797,475円   |
|           | 印刷製本費支出                        | 0円           | 0円           |
|           | 水道光熱費支出                        | 0円           | 0円           |
|           | 修繕費支出                          | 184,419円     | 880,557円     |
|           | 通信運搬費支出                        | 871,827円     | 972,636円     |
|           | 広告費支出                          | 96,250円      | 11,210円      |
|           | 業務委託費支出                        | 1,705,794円   | 1,659,146円   |
|           | 賃借料支出                          | 572,880円     | 572,880円     |
|           | 土地・建物賃借料支出                     | 37,458,520円  | 36,886,785円  |
|           | 租税公課支出                         | 0円           | 0円           |
|           | その他の支出【                      】 | 12,388,538円  | 8,101,702円   |
|           | 事業活動支出計（2）                     | 186,133,020円 | 198,627,082円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）          | 38,495,716円  | 46,952,031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） | 371,290円     | 0円           |
|                            | 施設整備等収入計（4）                    | 371,290円     | 0円           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出                  | 9,309,000円   | 10,179,000円  |
|                            | 固定資産取得支出                       | 7,138,730円   | 619,000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）                    | 16,447,730円  | 10,798,000円  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -16,076,440円 | -10,798,000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                    | 0円           | 0円           |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 0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       | 22,000,000円  | 40,000,000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）                   | 22,000,000円  | 40,000,000円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | -22,000,000円 | -40,000,000円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | 419,276円     | -3,845,969円  |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 60,275,664円  | 60,694,940円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 60,694,940円  | 56,848,971円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 102人         | 102人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 99人          | 101人         |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 26人          | 30人          |
| 職員の平均経験年数                | 8年           | 10年          |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 224,628,736円 | 245,579,113円 |
| 人件費支出・・・②                | 115,158,268円 | 131,622,282円 |
| 事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100 | 51.3%        | 53.6%        |

施設の収支【令和5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                          | 177,425,180円 | 178,678,720円 |
| 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入            | 10,587,000円  | 10,447,000円  |
| 東京都保育サービス推進事業補助金収入             | 5,769,000円   | 4,448,000円   |
| その他の補助金収入                      | 19,839,480円  | 21,332,442円  |
| 利用料収入                          | 505,470円     | 344,700円     |
| その他の収入（寄付金収入、雑収入等）             | 9,121,532円   | 9,377,874円   |
| 事業活動収入計（1）                     | 223,247,662円 | 224,628,736円 |
| 人件費支出                          | 103,137,294円 | 115,158,268円 |
| 職員給料支出                         | 82,537,777円  | 88,709,602円  |
| 職員賞与支出                         | 7,705,105円   | 11,466,260円  |
| 非常勤職員給与支出                      | 0円           | 0円           |
| 派遣職員費支出                        | 0円           | 0円           |
| 退職給付支出                         | 332,000円     | 157,000円     |
| 法定福利費支出                        | 12,562,412円  | 14,825,406円  |
| 事業費支出                          | 15,976,632円  | 14,664,905円  |
| 給食費支出                          | 7,097,515円   | 6,793,856円   |
| 保健衛生費支出                        | 617,621円     | 564,314円     |
| 保育材料費支出                        | 1,332,364円   | 1,437,303円   |
| 水道光熱費支出                        | 6,381,740円   | 5,123,994円   |
| 消耗器具備品費支出                      | 407,971円     | 498,631円     |
| その他の支出【                      】 | 139,421円     | 246,807円     |
| 事務費支出                          | 67,980,526円  | 56,309,847円  |
| 福利厚生費支出                        | 728,020円     | 1,200,405円   |
| 旅費交通費支出                        | 48,600円      | 45,020円      |
| 研修研究費支出                        | 5,500円       | 24,500円      |
| 事務消耗品費支出                       | 1,587,818円   | 1,761,694円   |
| 印刷製本費支出                        | 0円           | 0円           |
| 水道光熱費支出                        | 0円           | 0円           |
| 修繕費支出                          | 721,800円     | 184,419円     |
| 通信運搬費支出                        | 781,740円     | 871,827円     |
| 広告費支出                          | 9,920円       | 96,250円      |
| 業務委託費支出                        | 14,940,717円  | 1,705,794円   |
| 賃借料支出                          | 572,880円     | 572,880円     |
| 土地・建物賃借料支出                     | 36,089,913円  | 37,458,520円  |
| 租税公課支出                         | 0円           | 0円           |
| その他の支出【                      】 | 12,493,618円  | 12,388,538円  |
| 事業活動支出計（2）                     | 187,094,452円 | 186,133,020円 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）          | 36,153,210円  | 38,495,716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） | 123,201円     | 371,290円     |
|                            | 施設整備等収入計（4）                    | 123,201円     | 371,290円     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出                  | 9,744,000円   | 9,309,000円   |
|                            | 固定資産取得支出                       | 132,000円     | 7,138,730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）                    | 9,876,000円   | 16,447,730円  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）         | -9,752,799円  | -16,076,440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                    | 0円           | 0円           |
|                            | その他の活動収入計（7）                   | 0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       | 15,000,000円  | 22,000,000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）                   | 15,000,000円  | 22,000,000円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）        | -15,000,000円 | -22,000,000円 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） |                                | 11,400,411円  | 419,276円     |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 48,875,253円  | 60,275,664円  |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         |                                | 60,275,664円  | 60,694,940円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 102人         | 102人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 101人         | 99人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 26人          | 30人          |
| 職員の平均経年数                 | 8年           | 8年           |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 223,247,662円 | 224,628,736円 |
| 人件費支出・・・②                | 103,137,294円 | 115,158,268円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 46.2%        | 51.3%        |