

【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 親隣館	事業所名	愛隣保育園
------	-------	------	------------	------	-------

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	63,425,990円	74,481,550円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	3,922,000円	4,425,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,208,000円	3,751,000円
	その他の補助金収入	20,500,234円	23,580,036円
	利用料収入	5,538円	55,746円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,330,108円	1,800,261円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>92,391,870円</b>	<b>108,093,593円</b>
	人件費支出	67,623,826円	81,182,432円
	職員給料支出	36,782,342円	42,342,601円
	職員賞与支出	12,590,924円	17,271,527円
	非常勤職員給与と支出	9,119,541円	10,832,073円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	641,010円	591,500円
	法定福利費支出	8,490,009円	10,144,731円
	<b>事業費支出</b>	<b>6,484,246円</b>	<b>7,576,025円</b>
	給食費支出	2,812,148円	2,986,587円
	保健衛生費支出	111,842円	90,150円
	保育材料費支出	1,362,176円	1,398,611円
	水道光熱費支出	1,076,969円	1,210,387円
	消耗器具備品費支出	1,049,111円	1,753,170円
	その他の支出	72,000円	137,120円
	<b>事務費支出</b>	<b>7,453,412円</b>	<b>11,222,978円</b>
	福利厚生費支出	207,465円	197,190円
	旅費交通費支出	61,630円	43,464円
	研修研究費支出	20,252円	20,900円
	事務消耗品費支出	288,967円	282,315円
	印刷製本費支出	251,758円	186,611円
	水道光熱費支出	118,876円	130,966円
	修繕費支出	24,200円	5,603,820円
	通信運搬費支出	405,475円	673,338円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	661,570円	893,400円
賃借料支出	15,708円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,904,600円	1,131,060円	
租税公課支出	1,100円	0円	
その他の支出	3,491,811円	2,059,914円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>81,561,484円</b>	<b>99,981,435円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>10,830,386円</b>	<b>8,112,158円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,160,000円	2,406,000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）	2,160,000円	2,406,000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	5,407,480円	2,077,640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）	5,407,480円	2,077,640円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,247,480円	328,360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	4,022,875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）	4,022,875円	0円
	積立資産支出	9,000,000円	7,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	632,140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）	9,000,000円	7,632,140円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,977,125円	-7,632,140円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,605,781円	808,378円
前期末支払資金残高（11）		18,146,525円	20,752,306円
当期末支払資金残高（10）+（11）		20,752,306円	21,560,684円