

【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 東進	事業所名	東進ポップキッズ 大塚キャンパス
------	-------	------	-----------	------	------------------

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	137,760,715円	137,075,886円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,637,000円	5,753,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,590,000円	2,958,000円
	その他の補助金収入	15,001,400円	12,125,200円
	利用料収入	316,350円	286,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,897,176円	4,854,271円
	事業活動収入計（1）	168,202,641円	163,052,757円
	人件費支出	116,852,129円	122,915,136円
	職員給料支出	55,833,266円	60,024,326円
	職員賞与支出	19,748,900円	24,730,101円
	非常勤職員給与支出	25,736,695円	18,807,107円
	派遣職員費支出	0円	3,300,604円
	退職給付支出	712,000円	864,500円
	法定福利費支出	14,821,268円	15,188,498円
	事業費支出	9,511,572円	10,018,009円
	給食費支出	4,606,085円	4,580,376円
	保健衛生費支出	123,988円	243,022円
	保育材料費支出	1,165,319円	1,424,359円
	水道光熱費支出	1,765,582円	1,831,024円
	消耗器具備品費支出	1,153,231円	936,301円
	その他の支出【保険料支出・賃借料支出・修繕費支出・業務委託費支	697,367円	1,002,927円
	事務費支出	33,765,314円	27,767,148円
	福利厚生費支出	656,864円	314,526円
	旅費交通費支出	59,385円	38,101円
	研修研究費支出	5,666円	110,501円
	事務消耗品費支出	678,172円	1,156,288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	69,670円	496,400円
	通信運搬費支出	412,393円	390,146円
	広告費支出	20,000円	110,000円
	業務委託費支出	4,476,294円	2,544,040円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	25,306,000円	20,462,209円
	租税公課支出	6,000円	5,100円
	その他の支出【職員被服費・会議費・手数料・保険料・雑支出・利用	2,074,870円	2,139,837円
	事業活動支出計（2）	160,129,015円	160,700,293円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,073,626円	2,352,464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）	157,587円	1円
	施設整備等収入計（4）	157,587円	1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	253,000円	1,551,318円
	その他施設整備等による支出	157,587円	1円
	施設整備等支出計（5）	410,587円	1,551,319円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-253,000円	-1,551,318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	20,000,000円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0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）	20,000,000円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-20,000,000円	0円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-12,179,374円	801,146円
前期末支払資金残高（11）		38,404,676円	26,225,302円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		26,225,302円	27,026,448円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	70人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	60人	55人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	27人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	168,202,641円	163,052,757円
人件費支出・・・②	116,852,129円	122,915,136円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.5%	75.4%