

【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 種の会	事業所名	世田谷はっと保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

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	169,235,730円	184,643,500円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,243,000円	14,174,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,470,000円	119,332,896円
	その他の補助金収入	119,030,132円	124,701,000円
	利用料収入	4,409,900円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,430,824円	0円
	事業活動収入計（1）	321,819,586円	442,851,396円
	人件費支出	186,099,723円	179,421,234円
	職員給料支出	102,581,434円	85,668,872円
	職員賞与支出	26,604,316円	33,551,109円
	非常勤職員給与支出	30,428,590円	30,492,433円
	派遣職員費支出	0円	3,939,677円
	退職給付支出	3,058,500円	2,672,500円
	法定福利費支出	23,426,883円	23,096,643円
	事業費支出	33,189,903円	35,871,937円
	給食費支出	14,593,857円	15,683,653円
	保健衛生費支出	1,427,475円	1,539,090円
	保育材料費支出	7,337,267円	7,696,650円
	水道光熱費支出	5,639,378円	5,525,521円
	消耗器具備品費支出	2,998,132円	4,109,258円
	その他の支出【医療費・保険料・賃借料・車両費・雑支出】	1,193,794円	1,317,765円
	事務費支出	34,591,414円	32,863,004円
	福利厚生費支出	1,052,508円	1,211,550円
	旅費交通費支出	507,417円	573,324円
	研修研究費支出	1,041,530円	678,615円
	事務消耗品費支出	1,041,530円	1,095,816円
	印刷製本費支出	278,086円	256,874円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,454,858円	1,931,435円
	通信運搬費支出	791,241円	656,184円
	広告費支出	0円	96,250円
	業務委託費支出	2,513,381円	2,876,140円
	賃借料支出	1,096,824円	688,404円
	土地・建物賃借料支出	20,311,032円	17,597,386円
	租税公課支出	150,346円	13,000円
	その他の支出【職員被服費・会議費・手数料・保険料・保守料・諸会	4,352,661円	5,188,026円
	事業活動支出計（2）	253,881,040円	248,156,175円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	67,938,546円	194,695,221円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,155,000円	5,186,000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）	4,155,000円	5,186,000円
	設備資金借入金元金償還支出	7,752,000円	7,752,000円
	固定資産取得支出	8,719,370円	4,206,585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）	16,471,370円	11,958,585円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,316,370円	-6,772,585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	30,000円
	その他の活動収入計（7）	0円	30,000円
	積立資産支出	48,000,000円	41,043,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	7,301,000円	9,685,000円
	その他の活動による支出	48,000円	1,414,606円
	その他の活動支出計（8）	55,349,000円	52,142,606円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-55,349,000円	-52,112,606円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		273,176円	135,810,030円
前期末支払資金残高（11）		32,793,401円	32,793,401円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,066,577円	168,603,431円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	153人	153人
在籍児童数（4月1日時点）	149人	148人
保育従事職員数（4月1日時点）	41人	40人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	321,819,586円	442,851,396円
人件費支出・・・②	186,099,723円	179,421,234円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	57.8%	40.5%