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　わかたけ会	事業所名	わかたけ保育園

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	133,185,140円	144,608,710円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,398,000円	9,552,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,652,000円	3,943,000円
	その他の補助金収入	69,119,980円	76,380,352円
	利用料収入	182,000円	90,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,962,811円	731,929円
	事業活動収入計（1）	218,499,931円	235,306,391円
	人件費支出	178,082,703円	184,160,157円
	職員給料支出	98,911,046円	101,029,023円
	職員賞与支出	35,177,444円	40,512,750円
	非常勤職員給与支出	15,758,167円	12,461,823円
	派遣職員費支出	2,769,296円	2,836,456円
	退職給付支出	2,325,720円	3,009,100円
	法定福利費支出	23,141,030円	24,311,005円
	事業費支出	13,399,778円	12,934,401円
	給食費支出	6,591,502円	6,034,419円
	保健衛生費支出	338,059円	246,086円
	保育材料費支出	586,278円	544,987円
	水道光熱費支出	4,604,606円	4,639,297円
	消耗器具備品費支出	810,312円	783,064円
	その他の支出【　　】	469,021円	686,548円

	事務費支出	23,509,776円	23,344,858円
	福利厚生費支出	7,875,840円	9,751,210円
	旅費交通費支出	7,814円	25,113円
	研修研究費支出	197,290円	66,322円
	事務消耗品費支出	1,815,272円	1,087,063円
	印刷製本費支出	199,210円	190,120円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,218,700円	1,162,700円
	通信運搬費支出	583,463円	580,977円
	広告費支出	0円	1,592,619円
	業務委託費支出	164,670円	163,207円
	賃借料支出	437,610円	402,176円
	土地・建物賃借料支出	205,873円	0円
	租税公課支出	200円	0円
	その他の支出【　　】	9,803,834円	8,323,351円
	事業活動支出計 (2)	214,992,257円	220,439,416円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**3,507,674円**	**14,866,975円**
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,288,600円	1,974,300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)	2,288,600円	1,974,300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	511,470円	977,860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)	511,470円	977,860円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**1,777,130円**	**996,440円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,743,720円	1,821,600円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	10,000円	5,000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)	1,753,720円	1,826,600円
	積立資産支出	6,022,040円	17,017,480円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	640,000円	700,000円
	その他の活動による支出	360,536円	-86,634円
	その他の活動支出計 (8)	7,022,576円	17,630,846円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**-5,268,856円**	**-15,804,246円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**15,948円**	**59,169円**
前期末支払資金残高 (11)		**14,744,519円**	**14,760,467円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**14,760,467円**	**14,819,636円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	84人	79人
在籍児童数（4月1日時点）	75人	70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	17年	17年
事業活動収入（1）・・・①	218,499,931円	235,306,391円
人件費支出・・・②	178,082,703円	184,160,157円
事業活動収入に対する人件費の割合　②÷①×100	**81.5%**	**78.3%**