

施設の収支【令和6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	191,274,640円	199,363,960円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,595,000円	15,424,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	0円
その他の補助金収入	117,337,149円	106,713,483円
利用料収入	5,309,780円	4,823,890円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,782,003円	2,167,000円
事業活動収入計（1）	333,298,572円	328,492,333円
人件費支出	255,751,286円	259,251,291円
職員給料支出	140,915,028円	132,070,470円
職員賞与支出	39,892,803円	50,311,854円
非常勤職員給与支出	38,736,512円	41,272,948円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	3,580,020円	2,069,730円
法定福利費支出	32,626,923円	33,526,289円
事業費支出	18,760,496円	20,761,226円
給食費支出	10,172,896円	11,906,626円
保健衛生費支出	617,903円	608,528円
保育材料費支出	2,120,631円	2,511,889円
水道光熱費支出	4,858,122円	4,981,710円
消耗器具備品費支出	990,944円	752,473円
その他の支出【 】	0円	0円
事務費支出	12,418,155円	13,304,202円
福利厚生費支出	564,787円	549,568円
旅費交通費支出	77,607円	107,934円
研修研究費支出	652,644円	680,481円
事務消耗品費支出	102,429円	1,626,039円
印刷製本費支出	491,033円	540,770円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	2,067,115円	3,981,352円
通信運搬費支出	604,809円	601,777円
広告費支出	178,819円	307,169円
業務委託費支出	4,021,200円	2,778,600円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	91,632円	91,632円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	3,566,080円	2,038,880円
事業活動支出計（2）	286,929,937円	293,316,719円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,368,635円	35,175,614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	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000円	5,676,000円
	固定資産取得支出	4,235,132円	0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）	9,911,132円	5,676,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,911,132円	-5,676,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,595,280円	249,730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	315,632円	315,632円
	その他の活動収入計（7）	1,910,912円	565,362円
	積立資産支出	15,499,180円	2,499,870円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	652,228円	1,086,035円
	その他の活動による支出	16,151,408円	3,585,905円
	その他の活動支出計（8）	32,302,816円	7,171,810円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,391,904円	-6,606,448円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,065,599円	22,893,166円
前期末支払資金残高（11）		54,171,352円	55,244,556円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		60,236,951円	78,137,722円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	162人	162人
在籍児童数（4月1日時点）	149人	141人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	36人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）・・・①	333,298,572円	328,492,333円
人件費支出・・・②	255,751,286円	259,251,291円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	76.7%	78.9%