

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	113,149,230円	120,081,350円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,442,000円	9,786,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,846,000円	5,364,000円
その他の補助金収入	63,737,086円	74,042,903円
利用料収入	3,922,490円	2,968,820円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,042,740円	1,494,952円
事業活動収入計（1）	198,139,546円	213,738,025円
人件費支出	154,428,096円	166,480,686円
職員給料支出	84,201,428円	86,443,777円
職員賞与支出	29,481,371円	36,914,597円
非常勤職員給与支出	18,922,346円	19,229,903円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,934,590円	728,000円
法定福利費支出	19,888,361円	23,164,409円
事業費支出	20,033,955円	21,845,016円
給食費支出	8,959,576円	9,285,674円
保健衛生費支出	291,812円	524,317円
保育材料費支出	3,511,731円	3,979,982円
水道光熱費支出	4,113,760円	4,619,072円
消耗器具備品費支出	2,301,436円	2,570,451円
その他の支出【 】	855,640円	865,520円
事務費支出	14,925,678円	13,919,782円
福利厚生費支出	688,491円	616,091円
旅費交通費支出	0円	0円
研修研究費支出	38,500円	205,830円
事務消耗品費支出	134,991円	323,764円
印刷製本費支出	781,673円	628,232円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	2,943,655円	2,918,044円
通信運搬費支出	731,595円	783,193円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	5,570,570円	4,449,378円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	1,942,720円	1,843,190円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	2,093,483円	2,152,060円
事業活動支出計（2）	189,387,729円	202,245,484円
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,751,817円	11,492,541円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000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）	2,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	7,890,000円	7,890,000円
	固定資産取得支出	2,508,000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）	10,398,000円	7,890,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,398,000円	-7,890,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,133,590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）	1,133,590円	0円
	積立資産支出	1,226,970円	1,226,980円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,809,104円	3,037,750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）	4,036,074円	4,264,730円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,902,484円	-4,264,730円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,548,667円	-662,189円
前期末支払資金残高（11）		-4,150,707円	-2,163,519円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-6,699,374円	-2,825,708円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	110人	110人
在籍児童数（4月1日時点）	102人	98人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	27人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）・・・①	198,139,546円	213,738,025円
人件費支出・・・②	154,428,096円	166,480,686円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	77.9%	77.9%