

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	128,776,350円	140,648,027円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,396,000円	8,456,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,851,000円	4,528,000円
その他の補助金収入	74,433,082円	71,617,795円
利用料収入	634,645円	556,320円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	211,797円	234,901円
事業活動収入計（1）	217,302,874円	226,041,043円
人件費支出	174,946,088円	187,500,501円
職員給料支出	100,652,969円	113,940,523円
職員賞与支出	25,212,732円	29,146,845円
非常勤職員給与支出	26,484,995円	18,215,916円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,246,000円	1,365,000円
法定福利費支出	21,349,392円	24,832,217円
事業費支出	10,831,043円	11,913,823円
給食費支出	4,929,947円	5,245,786円
保健衛生費支出	252,173円	376,257円
保育材料費支出	1,517,018円	1,770,745円
水道光熱費支出	2,558,421円	2,865,566円
消耗器具備品費支出	769,049円	816,674円
その他の支出【 】	804,435円	838,795円
事務費支出	19,220,599円	20,062,856円
福利厚生費支出	13,043,552円	12,999,210円
旅費交通費支出	14,976円	13,705円
研修研究費支出	449,982円	688,939円
事務消耗品費支出	506,396円	488,633円
印刷製本費支出	707,222円	649,017円
水道光熱費支出	284,263円	0円
修繕費支出	430,730円	785,480円
通信運搬費支出	454,048円	488,498円
広告費支出	5,000円	0円
業務委託費支出	1,719,909円	2,399,417円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	0円	0円
租税公課支出	18,150円	14,050円
その他の支出【 】	1,586,371円	1,535,907円
事業活動支出計（2）	204,997,730円	219,477,180円
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,305,144円	6,563,863円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	297,000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）	297,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000円	1,104,000円
	固定資産取得支出	2,089,460円	116,160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）	3,193,460円	1,220,160円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,896,460円	-1,220,160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	2,500,000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）	0円	2,500,000円
	積立資産支出	1,832,180円	1,835,400円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	9,442,270円	9,412,690円
	その他の活動による支出	0円	571,390円
	その他の活動支出計（8）	11,274,450円	11,819,480円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,274,450円	-9,319,480円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,865,766円	-3,975,777円
前期末支払資金残高（11）		57,519,145円	55,653,379円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		55,653,379円	51,677,602円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	53人	53人
保育従事職員数（4月1日時点）	38人	34人
職員の平均経験年数	13年	14年
事業活動収入（1）・・・①	217,302,874円	226,041,043円
人件費支出・・・②	174,946,088円	187,500,501円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	80.5%	82.9%