

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	114,162,010円	106,497,600円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,155,000円	6,833,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,364,000円	5,500,000円
	その他の補助金収入	54,726,620円	53,012,426円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,784,952円	1,727,710円
	事業活動収入計（1）	183,192,582円	173,570,736円
	人件費支出	146,217,572円	141,195,747円
	職員給料支出	80,845,248円	68,223,362円
	職員賞与支出	27,340,244円	26,693,461円
	非常勤職員給与支出	16,874,824円	20,983,870円
	派遣職員費支出	3,139,785円	7,301,419円
	退職給付支出	1,147,780円	2,459,880円
	法定福利費支出	16,869,691円	15,533,755円
	事業費支出	11,199,307円	10,829,797円
	給食費支出	6,446,595円	5,891,839円
	保健衛生費支出	103,545円	174,596円
	保育材料費支出	1,180,200円	941,926円
	水道光熱費支出	2,457,458円	2,562,727円
	消耗器具備品費支出	1,011,509円	1,258,709円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	12,442,869円	18,172,124円
	福利厚生費支出	465,962円	420,201円
	旅費交通費支出	12,280円	7,678円
	研修研究費支出	18,916円	75,416円
	事務消耗品費支出	166,134円	114,090円
	印刷製本費支出	48,379円	174,462円
	水道光熱費支出	273,022円	284,720円
	修繕費支出	1,814,844円	4,874,895円
	通信運搬費支出	879,419円	916,128円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	3,804,999円	4,358,070円
	賃借料支出	13,324円	423,500円
	土地・建物賃借料支出	731,600円	0円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【 】	4,213,990円	6,522,964円
事業活動支出計（2）	169,859,748円	170,197,668円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	13,332,834円	3,373,068円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,001,967円	75,000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）	2,001,967円	75,000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	2,885,730円	1,188,756円
	その他施設整備等による支出	0円	89,731円
	施設整備等支出計（5）	2,885,730円	1,278,487円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-883,763円	-1,203,487円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	419,520円	1,730,520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）	419,520円	1,730,520円
	積立資産支出	11,302,090円	4,510,800円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	583,392円	380,303円
	その他の活動による支出	270,000円	69,770円
	その他の活動支出計（8）	12,155,482円	4,960,873円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,735,962円	-3,230,353円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		713,109円	-1,060,772円
前期末支払資金残高（11）		35,524,232円	36,237,341円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		36,237,341円	35,176,569円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	123人	123人
在籍児童数（4月1日時点）	101人	86人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	24人
職員の平均経験年数	16年	17年
事業活動収入（1）・・・①	183,192,582円	173,570,736円
人件費支出・・・②	146,217,572円	141,195,747円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	79.8%	81.3%