

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	140,067,930円	148,537,340円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,368,000円	11,410,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,414,000円	12,292,000円
	その他の補助金収入	74,295,246円	92,614,050円
	利用料収入	3,551,150円	3,973,710円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	8,049,354円	5,435,829円
	事業活動収入計（1）	246,745,680円	274,262,929円
	人件費支出	187,127,524円	180,200,195円
	職員給料支出	102,541,761円	87,257,309円
	職員賞与支出	37,829,656円	38,834,689円
	非常勤職員給与支出	19,971,932円	22,229,276円
	派遣職員費支出	0円	5,458,854円
	退職給付支出	1,557,500円	1,683,500円
	法定福利費支出	25,226,675円	24,736,567円
	事業費支出	19,535,631円	22,519,444円
	給食費支出	10,046,867円	11,407,867円
	保健衛生費支出	39,216円	14,741円
	保育材料費支出	1,941,578円	2,396,606円
	水道光熱費支出	4,172,635円	4,739,565円
	消耗器具備品費支出	2,135,040円	1,837,393円
	その他の支出【 】	1,200,295円	2,123,272円
	事務費支出	20,434,476円	31,985,665円
	福利厚生費支出	606,091円	580,513円
	旅費交通費支出	52,610円	114,311円
	研修研究費支出	60,908円	70,278円
	事務消耗品費支出	1,286,983円	1,912,682円
	印刷製本費支出	617,022円	353,515円
	水道光熱費支出	463,626円	526,619円
	修繕費支出	4,076,528円	4,444,000円
	通信運搬費支出	591,513円	953,862円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,773,314円	3,444,651円
	賃借料支出	1,586,482円	2,376,424円
	土地・建物賃借料支出	507,480円	11,569,605円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【 】	7,811,919円	5,639,205円
事業活動支出計（2）	227,097,631円	234,705,304円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	19,648,049円	39,557,625円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,000,000円	286,000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	70,000円
	施設整備等収入計（4）	4,000,000円	356,000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	5,127,737円	5,058,952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）	5,127,737円	5,058,952円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,127,737円	-4,702,952円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,900,000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）	1,900,000円	0円
	積立資産支出	8,000,000円	16,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	11,231,407円	11,500,000円
	その他の活動による支出	0円	732,460円
	その他の活動支出計（8）	19,231,407円	28,232,460円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,331,407円	-28,232,460円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,188,905円	6,622,213円
前期末支払資金残高（11）		31,556,826円	32,745,731円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,745,731円	39,367,944円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	112人	114人
保育従事職員数（4月1日時点）	48人	42人
職員の平均経験年数	12年	9年
事業活動収入（1）・・・①	246,745,680円	274,262,929円
人件費支出・・・②	187,127,524円	180,200,195円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	75.8%	65.7%