

施設の収支【令和6年度実績】

	科目	前年度	当年度
		10年度	11年度
事業活動による収支	委託費収入	141,005,040円	150,543,320円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,265,000円	11,715,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,160,000円	8,793,000円
	その他の補助金収入	72,437,150円	73,662,878円
	利用料収入	6,161,615円	6,043,750円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,696,195円	3,968,470円
	事業活動収入計（1）	242,725,000円	254,726,418円
	人件費支出	206,475,624円	215,390,178円
	職員給料支出	106,583,492円	103,424,851円
	職員賞与支出	28,655,701円	31,849,733円
	非常勤職員給与支出	44,945,539円	51,809,274円
	派遣職員費支出	0円	558,250円
	退職給付支出	934,500円	819,000円
	法定福利費支出	25,356,392円	26,929,070円
	事業費支出	18,171,460円	19,014,357円
	給食費支出	8,518,449円	8,156,715円
	保健衛生費支出	611,291円	563,374円
	保育材料費支出	1,848,227円	2,760,393円
	水道光熱費支出	5,651,265円	6,084,068円
	消耗器具備品費支出	871,256円	922,428円
	その他の支出【 】	670,972円	527,379円
	事務費支出	18,990,400円	22,917,422円
	福利厚生費支出	590,194円	607,539円
	旅費交通費支出	3,617円	24,360円
	研修研究費支出	4,600円	52,340円
	事務消耗品費支出	612,577円	844,741円
	印刷製本費支出	307,547円	281,001円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,626,019円	5,418,249円
	通信運搬費支出	460,759円	558,181円
	広告費支出	6,600円	6,600円
	業務委託費支出	4,711,550円	5,334,906円
	賃借料支出	981,108円	1,018,184円
	土地・建物賃借料支出	3,325,750円	3,342,500円
	租税公課支出	92,400円	94,900円
	その他の支出【 】	5,267,679円	5,333,921円
	事業活動支出計（2）	243,637,484円	257,321,957円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-912,484円	-2,595,539円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,893,350円	2,890,110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）	2,893,350円	2,890,110円
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000円	3,870,000円
	固定資産取得支出	180,000円	932,080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）	4,050,000円	4,802,080円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,156,650円	-1,911,970円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,100,000円	4,700,000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）	2,100,000円	4,700,000円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0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）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,100,000円	4,700,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		30,866円	192,491円
前期末支払資金残高（11）		23,785,647円	23,816,513円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		23,816,513円	24,009,004円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	120人	120人
在籍児童数（4月1日時点）	111人	105人
保育従事職員数（4月1日時点）	48人	51人
職員の平均経験年数	18年	18年
事業活動収入（1）・・・①	242,725,000円	254,726,418円
人件費支出・・・②	206,475,624円	215,390,178円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	85.1%	84.6%