

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	133,353,880円	153,679,430円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,274,000円	11,507,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,219,000円	5,087,000円
	その他の補助金収入	93,074,915円	90,628,217円
	利用料収入	351,420円	359,880円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	8,579,692円	14,443,271円
	事業活動収入計（1）	249,852,907円	275,704,798円
	人件費支出	200,322,863円	218,636,194円
	職員給料支出	106,914,765円	107,927,707円
	職員賞与支出	30,991,283円	36,669,052円
	非常勤職員給与支出	32,374,867円	31,952,841円
	派遣職員費支出	2,010,111円	5,443,187円
	退職給付支出	2,221,560円	10,675,820円
	法定福利費支出	25,810,277円	25,967,587円
	事業費支出	16,303,039円	17,470,208円
	給食費支出	8,173,212円	8,538,084円
	保健衛生費支出	118,903円	81,647円
	保育材料費支出	1,198,260円	1,330,920円
	水道光熱費支出	3,309,883円	3,601,325円
	消耗器具備品費支出	2,316,246円	2,654,848円
	その他の支出【 】	1,186,535円	1,263,384円
	事務費支出	27,258,621円	34,531,775円
	福利厚生費支出	1,494,025円	1,752,913円
	旅費交通費支出	12,569円	23,022円
	研修研究費支出	131,448円	178,244円
	事務消耗品費支出	641,832円	954,026円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	367,764円	400,147円
	修繕費支出	1,349,918円	866,800円
	通信運搬費支出	640,551円	679,257円
	広告費支出	504,000円	708,500円
	業務委託費支出	3,275,671円	3,228,837円
	賃借料支出	424,764円	709,488円
土地・建物賃借料支出	12,498,438円	15,439,237円	
租税公課支出	5,980円	2,550円	
その他の支出【 】	5,911,661円	9,588,754円	
事業活動支出計（2）	243,884,523円	270,638,177円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,968,384円	5,066,621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	0円	0円
	固定資産取得支出	4,825,676円	5,175,060円
	その他施設整備等による支出	1,017,944円	1,299,072円
	施設整備等支出計（5）	5,843,620円	6,474,132円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,843,620円	-6,474,132円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	793,040円	6,930,560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）	793,040円	6,930,560円
	積立資産支出	2,297,930円	5,410,860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）	2,297,930円	5,410,860円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,504,890円	1,519,700円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		619,874円	112,189円
前期末支払資金残高（11）		44,270,566円	44,890,440円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		44,890,440円	45,002,629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）	91人	92人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	37人
職員の平均経験年数	18年	15年
事業活動収入（1）・・・①	249,852,907円	275,704,798円
人件費支出・・・②	200,322,863円	218,636,194円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	80.2%	79.3%