

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	183,459,785円	209,208,170円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,317,000円	14,849,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,410,000円	5,242,000円
その他の補助金収入	107,736,117円	96,631,018円
利用料収入	444,867円	327,700円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,896,834円	4,794,128円
事業活動収入計（1）	316,264,603円	331,052,016円
人件費支出	228,136,439円	254,128,750円
職員給料支出	112,840,610円	115,415,877円
職員賞与支出	41,080,697円	57,292,906円
非常勤職員給与支出	44,821,259円	48,423,638円
派遣職員費支出	1,407,780円	1,537,250円
退職給付支出	1,735,500円	1,774,500円
法定福利費支出	26,250,593円	29,684,579円
事業費支出	33,129,643円	29,031,784円
給食費支出	16,212,713円	14,108,159円
保健衛生費支出	280,555円	194,830円
保育材料費支出	3,107,502円	2,146,670円
水道光熱費支出	6,067,887円	6,499,234円
消耗器具備品費支出	1,497,886円	382,862円
その他の支出【 】	5,963,100円	5,700,029円
事務費支出	13,554,733円	15,830,309円
福利厚生費支出	579,639円	1,424,641円
旅費交通費支出	10,074円	10,647円
研修研究費支出	87,375円	168,250円
事務消耗品費支出	1,920,768円	2,088,968円
印刷製本費支出	71,214円	74,622円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	575,734円	1,595,264円
通信運搬費支出	563,325円	528,371円
広告費支出	303,458円	559,401円
業務委託費支出	5,202,146円	4,499,853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	0円	1,270円
その他の支出【 】	4,241,000円	4,879,022円
事業活動支出計（2）	274,820,815円	298,990,843円
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,443,788円	32,061,173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	294,000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）	2,000,000円	294,000円
	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000円	8,796,000円
	固定資産取得支出	4,531,502円	432,575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）	13,327,502円	9,228,575円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,327,502円	-8,934,575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	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）	0円	0円
	積立資産支出	30,000,000円	23,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	188,210円	186,210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）	30,188,210円	23,186,210円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,188,210円	-23,186,210円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-71,924円	-59,612円
前期末支払資金残高（11）		47,282,298円	47,210,374円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		47,210,374円	47,150,762円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	151人	147人
在籍児童数（4月1日時点）	150人	144人
保育従事職員数（4月1日時点）	56人	55人
職員の平均経験年数	11年	12年
事業活動収入（1）・・・①	316,264,603円	331,052,016円
人件費支出・・・②	228,136,439円	254,128,750円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	72.1%	76.8%