

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	157,196,610円	149,616,830円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,399,000円	12,381,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,949,000円	6,329,000円
	その他の補助金収入	93,530,151円	103,006,173円
	利用料収入	4,104,300円	4,026,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,981,113円	3,088,974円
	事業活動収入計（1）	283,160,174円	278,447,977円
	人件費支出	218,248,675円	222,340,014円
	職員給料支出	138,948,898円	135,438,821円
	職員賞与支出	31,158,500円	36,248,400円
	非常勤職員給与支出	17,083,956円	18,609,422円
	派遣職員費支出	3,277,890円	0円
	退職給付支出	1,424,000円	1,410,500円
	法定福利費支出	26,355,431円	30,632,871円
	事業費支出	20,583,181円	22,302,544円
	給食費支出	10,494,738円	11,254,018円
	保健衛生費支出	0円	22,000円
	保育材料費支出	2,949,894円	3,525,803円
	水道光熱費支出	4,519,065円	4,641,476円
	消耗器具備品費支出	1,843,941円	2,020,574円
	その他の支出【 】	775,543円	838,673円
	事務費支出	22,795,666円	21,764,532円
	福利厚生費支出	624,997円	1,253,149円
	旅費交通費支出	160,660円	248,512円
	研修研究費支出	65,590円	119,515円
	事務消耗品費支出	113,808円	47,692円
	印刷製本費支出	163,199円	114,264円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	4,230,149円	2,052,221円
	通信運搬費支出	523,204円	627,008円
	広告費支出	44,000円	111,000円
	業務委託費支出	2,677,264円	2,694,479円
	賃借料支出	2,332,712円	2,511,230円
	土地・建物賃借料支出	4,500,000円	3,600,000円
	租税公課支出	55,000円	25,000円
	その他の支出【 】	7,305,083円	8,360,462円
事業活動支出計（2）	261,627,522円	266,407,090円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	21,532,652円	12,040,887円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	300,000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）	0円	300,000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	82,288,573円	888,200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）	82,288,573円	888,200円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-82,288,573円	-588,200円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,000,000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）	50,000,000円	0円
	積立資産支出	414,000円	10,414,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	120,000円	120,000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）	534,000円	10,534,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	49,466,000円	-10,534,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-11,289,921円	918,687円
前期末支払資金残高（11）		48,384,789円	37,094,868円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		37,094,868円	38,013,555円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	160人	160人
在籍児童数（4月1日時点）	137人	109人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	39人	36人
職員の平均経験年数	16年	17年
事業活動収入（1）・・・①	283,160,174円	278,447,977円
人件費支出	218,248,675円	222,340,014円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	205,193,075円	208,542,414円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	72.5%	74.9%