

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	142,477,652円	145,394,096円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,132,150円	6,566,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	11,895,360円
	その他の補助金収入	157,900円	182,550円
	利用料収入	1,474,900円	1,620,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,293,155円	2,581,445円
	事業活動収入計（1）	162,535,757円	168,239,951円
	人件費支出	112,721,466円	102,365,849円
	職員給料支出	67,486,299円	59,843,605円
	職員賞与支出	22,815,700円	21,066,168円
	非常勤職員給与支出	4,532,407円	7,045,039円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,068,000円	1,046,500円
	法定福利費支出	16,819,060円	13,364,537円
	事業費支出	12,467,806円	11,150,815円
	給食費支出	6,628,459円	6,476,554円
	保健衛生費支出	72,999円	31,432円
	保育材料費支出	694,052円	454,880円
	水道光熱費支出	3,387,668円	3,292,249円
	消耗器具備品費支出	1,500,417円	721,026円
	その他の支出【		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0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）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000円	5,100,000円
	固定資産取得支出	3,867,270円	3,012,600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）	8,967,270円	8,112,600円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,967,270円	-8,112,600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	0円	20,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,000,000円	3,000,000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）	3,000,000円	23,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,000,000円	-23,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,182,357円	383,639円
前期末支払資金残高（11）		19,800,773円	24,983,130円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		24,983,130円	25,366,769円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	75人	75人
在籍児童数（4月1日時点）	70人	69人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	22人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	162,535,757円	168,239,951円
人件費支出・・・②	112,721,466円	102,365,849円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.4%	60.8%