

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	161,960,540円	179,842,530円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,593,000円	13,574,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,975,000円	7,424,000円
その他の補助金収入	100,627,484円	95,626,750円
利用料収入	94,606円	1,500円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	191,881円	524,560円
事業活動収入計（1）	284,442,511円	296,993,340円
人件費支出	197,359,540円	203,613,629円
職員給料支出	104,773,284円	102,512,454円
職員賞与支出	29,322,403円	32,932,441円
非常勤職員給与支出	35,183,791円	37,047,369円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	2,443,900円	2,059,620円
法定福利費支出	25,636,162円	29,061,745円
事業費支出	26,620,766円	30,512,227円
給食費支出	11,978,393円	12,988,406円
保健衛生費支出	1,699,320円	1,238,741円
保育材料費支出	2,675,919円	2,897,423円
水道光熱費支出	5,680,045円	6,925,178円
消耗器具備品費支出	157,095円	985,206円
その他の支出【 】	4,429,994円	5,477,273円
事務費支出	32,278,743円	29,115,816円
福利厚生費支出	1,082,046円	1,091,154円
旅費交通費支出	164,919円	8,850円
研修研究費支出	34,447円	34,550円
事務消耗品費支出	662,011円	1,656,082円
印刷製本費支出	0円	0円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	58,531円	592,812円
通信運搬費支出	1,904,445円	3,547,236円
広告費支出	430,000円	0円
業務委託費支出	5,297,330円	5,029,145円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	19,058,978円	14,407,092円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	3,586,036円	2,748,895円
事業活動支出計（2）	256,259,049円	263,241,672円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,183,462円	33,751,668円

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	8,076,000円	8,076,000円
	固定資産取得支出	0円	293,634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）	8,076,000円	8,369,634円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,076,000円	-8,369,634円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	924,160円	601,700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）	924,160円	601,700円
	積立資産支出	11,845,010円	16,775,120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	200,000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）	11,845,010円	16,975,120円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,920,850円	-16,373,420円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		9,186,612円	9,008,614円
前期末支払資金残高（11）		16,895,131円	26,081,743円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		26,081,743円	35,090,357円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	139人	139人
在籍児童数（4月1日時点）	135人	134人
保育従事職員数（4月1日時点）	0人	0人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入（1）・・・①	284,442,511円	296,993,340円
人件費支出・・・②	197,359,540円	203,613,629円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.4%	68.6%