

施設の収支【令和4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	149,643,420円	154,136,750円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,590,000円	13,640,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,930,000円	8,032,000円
	その他の補助金収入	84,162,963円	100,495,602円
	利用料収入	3,925,625円	4,214,575円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	185,654円	5,275,586円
	事業活動収入計（1）	259,437,662円	285,794,513円
	人件費支出	202,069,710円	194,570,286円
	職員給料支出	96,930,318円	102,404,904円
	職員賞与支出	30,469,750円	28,593,613円
	非常勤職員給与支出	45,416,285円	34,025,083円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,178,120円	2,447,560円
	法定福利費支出	27,075,237円	27,099,126円
	事業費支出	26,100,069円	26,157,560円
	給食費支出	10,497,168円	11,314,672円
	保健衛生費支出	1,641,312円	1,482,234円
	保育材料費支出	1,914,114円	1,827,517円
	水道光熱費支出	6,494,915円	7,263,956円
	消耗器具備品費支出	663,064円	707,734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	4,197,000円	8,076,000円
	固定資産取得支出	0円	0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）	4,197,000円	8,076,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,197,000円	-8,076,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	744,440円	1,054,640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）	744,440円	1,054,640円
	積立資産支出	1,792,350円	18,807,140円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,087,120円	192,000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）	2,879,470円	18,999,140円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,135,030円	-17,944,500円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-7,987,562円	8,609,456円
前期末支払資金残高（11）		16,273,237円	8,285,675円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		8,285,675円	16,895,131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）	137人	137人
保育従事職員数（4月1日時点）	51人	42人
職員の平均経験年数	9年	9年
事業活動収入（1）・・・①	259,437,662円	285,794,513円
人件費支出・・・②	202,069,710円	194,570,286円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	77.9%	68.1%