

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	143,755,990円	158,950,560円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,131,000円	12,131,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,796,000円	7,015,000円
	その他の補助金収入	76,400,215円	74,401,360円
	利用料収入	3,221,000円	3,442,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,917,150円	2,924,192円
	事業活動収入計（1）	246,221,355円	258,864,612円
	人件費支出	185,598,733円	196,254,276円
	職員給料支出	113,285,852円	117,451,866円
	職員賞与支出	32,207,030円	33,153,140円
	非常勤職員給与支出	14,462,876円	18,446,751円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,290,500円	1,365,000円
	法定福利費支出	24,352,475円	25,837,519円
	事業費支出	20,737,018円	21,063,669円
	給食費支出	11,182,921円	10,996,821円
	保健衛生費支出	506,855円	588,955円
	保育材料費支出	1,096,363円	1,162,931円
	水道光熱費支出	3,609,143円	3,816,626円
	消耗器具備品費支出	2,317,138円	2,026,657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	285,000円
	設備資金借入金収入	2,000,000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	285,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000円	0円
	固定資産取得支出	3,662,485円	3,556,300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）	8,662,485円	3,556,300円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,662,485円	-3,271,300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	12,000,000円	10,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	11,740円	197,735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）	12,011,740円	10,197,735円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,011,740円	-10,197,735円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		126,648円	5,911,678円
前期末支払資金残高（11）		24,577,687円	24,704,335円
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,704,335円	30,616,013円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	116人	116人
保育従事職員数（4月1日時点）	41人	42人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	246,221,355円	258,864,612円
人件費支出・・・②	185,598,733円	196,254,276円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	75.4%	75.8%