

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	122,444,130円	129,615,300円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,879,000円	9,424,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,508,000円	2,664,000円
その他の補助金収入	54,909,258円	50,041,661円
利用料収入	590円	1,683,200円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	94,623円	105,000円
事業活動収入計（1）	188,835,601円	193,533,161円
人件費支出	137,916,034円	138,887,887円
職員給料支出	44,174,370円	49,535,005円
職員賞与支出	26,957,822円	30,062,228円
非常勤職員給与支出	47,133,563円	39,618,639円
派遣職員費支出	1,731,641円	1,709,917円
退職給付支出	1,069,040円	2,207,120円
法定福利費支出	16,849,598円	15,754,978円
事業費支出	15,508,851円	15,175,366円
給食費支出	6,190,450円	6,672,644円
保健衛生費支出	63,742円	27,840円
保育材料費支出	1,438,959円	1,706,753円
水道光熱費支出	3,535,737円	3,832,890円
消耗器具備品費支出	3,591,600円	2,199,424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	2,208,000円	2,208,000円
	固定資産取得支出	7,852,600円	14,178,420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）	10,060,600円	16,386,420円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,060,600円	-16,386,420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	9,238,612円	10,134,636円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	197,309円	180,686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）	9,435,921円	10,315,322円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,435,921円	-10,315,322円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,870,014円	1,307,725円
前期末支払資金残高（11）		29,165,665円	30,082,378円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,035,679円	31,390,103円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	77人	75人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	33人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	188,835,601円	193,533,161円
人件費支出・・・②	137,916,034円	138,887,887円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	73.0%	71.8%