

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	117,971,400円	113,882,610円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,535,000円	8,757,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,212,000円	2,025,000円
その他の補助金収入	50,646,097円	50,586,216円
利用料収入	77,100円	203,100円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,614,400円	2,330,760円
事業活動収入計（1）	187,055,997円	177,784,686円
人件費支出	136,514,889円	126,524,673円
職員給料支出	68,657,799円	54,398,379円
職員賞与支出	30,947,242円	30,958,275円
非常勤職員給与支出	15,448,297円	19,372,106円
派遣職員費支出	1,979,320円	3,876,460円
退職給付支出	890,000円	728,000円
法定福利費支出	18,592,231円	17,191,453円
事業費支出	15,152,374円	18,666,139円
給食費支出	8,103,070円	8,135,647円
保健衛生費支出	143,000円	0円
保育材料費支出	1,370,906円	1,553,126円
水道光熱費支出	3,407,381円	4,120,800円
消耗器具備品費支出	2,060,843円	4,770,960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	71,938,000円	181,493,000円
	設備資金借入金収入	92,500,000円	23,000,000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）	164,438,000円	204,493,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	336,347,780円	217,598,382円
	その他施設整備等による支出	5,264,672円	31,384,984円
	施設整備等支出計（5）	341,612,452円	248,983,366円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-177,174,452円	-44,490,366円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	264,148,944円	52,550,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	95,981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）	264,244,925円	52,550,000円
	積立資産支出	98,000,000円	11,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,000,000円	1,961,100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）	100,000,000円	12,961,100円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	164,244,925円	39,588,900円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,200,585円	439,985円
前期末支払資金残高（11）		33,735,756円	34,936,341円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		34,936,341円	35,376,326円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	89人	84人
在籍児童数（4月1日時点）	84人	74人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	23人
職員の平均経験年数	11年	12年
事業活動収入（1）・・・①	187,055,997円	177,784,686円
人件費支出・・・②	136,514,889円	126,524,673円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	73.0%	71.2%