

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                 | 148,687,000円 | 166,757,100円 |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入   | 12,544,000円  | 12,971,000円  |
|           | 東京都保育サービス推進事業補助金収入    | 13,849,000円  | 16,697,000円  |
|           | その他の補助金収入             | 92,212,807円  | 93,293,915円  |
|           | 利用料収入                 | 3,466,100円   | 3,090,100円   |
|           | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）    | 3,321,610円   | 3,479,393円   |
|           | 事業活動収入計（1）            | 274,080,517円 | 296,288,508円 |
|           | 人件費支出                 | 209,293,933円 | 218,449,527円 |
|           | 職員給料支出                | 102,889,133円 | 109,467,445円 |
|           | 職員賞与支出                | 39,494,250円  | 36,522,990円  |
|           | 非常勤職員給与支出             | 39,603,104円  | 43,630,700円  |
|           | 派遣職員費支出               | 0円           | 0円           |
|           | 退職給付支出                | 1,920,340円   | 1,834,860円   |
|           | 法定福利費支出               | 25,387,106円  | 26,993,532円  |
|           | 事業費支出                 | 18,843,758円  | 21,176,292円  |
|           | 給食費支出                 | 10,100,238円  | 10,120,184円  |
|           | 保健衛生費支出               | 283,468円     | 204,878円     |
|           | 保育材料費支出               | 2,727,221円   | 4,436,028円   |
|           | 水道光熱費支出               | 4,304,811円   | 4,480,743円   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 810,672円     | 1,287,071円   |
|           | その他の支出【 】             | 617,348円     | 647,388円     |
|           | 事務費支出                 | 28,130,669円  | 18,821,638円  |
|           | 福利厚生費支出               | 1,145,750円   | 1,012,516円   |
|           | 旅費交通費支出               | 156,272円     | 97,340円      |
|           | 研修研究費支出               | 128,122円     | 132,811円     |
|           | 事務消耗品費支出              | 1,166,860円   | 1,074,081円   |
|           | 印刷製本費支出               | 271,040円     | 371,233円     |
|           | 水道光熱費支出               | 478,308円     | 497,855円     |
|           | 修繕費支出                 | 11,400,162円  | 1,006,775円   |
|           | 通信運搬費支出               | 725,430円     | 721,589円     |
|           | 広告費支出                 | 0円           | 0円           |
|           | 業務委託費支出               | 4,211,232円   | 5,659,850円   |
|           | 賃借料支出                 | 1,434,202円   | 1,233,034円   |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 960,000円     | 960,000円     |
|           | 租税公課支出                | 7,850円       | 1,350円       |
|           | その他の支出【 】             | 6,045,441円   | 6,053,204円   |
|           | 事業活動支出計（2）            | 256,268,360円 | 258,447,457円 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 17,812,157円  | 37,841,051円  |

|                            |                                |              |              |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入                     | 2,000,000円   | 258,000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）                    | 2,000,000円   | 258,000円     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出                  | 2,604,000円   | 2,604,000円   |
|                            | 固定資産取得支出                       | 2,884,941円   | 6,237,610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）                    | 5,488,941円   | 8,841,610円   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）         | -3,488,941円  | -8,583,610円  |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                       | 7,595,010円   | 2,712,300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）                   | 7,595,010円   | 2,712,300円   |
|                            | 積立資産支出                         | 21,895,200円  | 31,795,480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           | 0円           |
|                            | その他の活動による支出                    | 0円           | 57,000円      |
|                            | その他の活動支出計（8）                   | 21,895,200円  | 31,852,480円  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）        | -14,300,190円 | -29,140,180円 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                                | 23,026円      | 117,261円     |
| 前期末支払資金残高（11）              |                                | 24,958,698円  | 24,981,724円  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                                | 24,981,724円  | 25,098,985円  |

#### 施設データ

| 項目                       | 前年度          | 当年度          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 定員                       | 110人         | 110人         |
| 在籍児童数（4月1日時点）            | 104人         | 106人         |
| 保育従事職員数（4月1日時点）          | 43人          | 45人          |
| 職員の平均経験年数                | 13年          | 14年          |
| 事業活動収入（1）・・・①            | 274,080,517円 | 296,288,508円 |
| 人件費支出・・・②                | 209,293,933円 | 218,449,527円 |
| 事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100 | 76.4%        | 73.7%        |