

事業活動による収支

科目	前年度	当年度
委託費収入	133,694,080円	148,342,510円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,165,000円	11,327,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,600,000円	5,174,000円
その他の補助金収入	55,639,447円	51,996,613円
利用料収入	2,602,050円	2,421,000円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,289,024円	3,538,315円
事業活動収入計（1）	210,989,601円	222,799,438円
人件費支出	164,916,441円	171,769,124円
職員給料支出	80,512,706円	80,347,017円
職員賞与支出	35,361,425円	39,515,491円
非常勤職員給与支出	21,057,438円	23,786,499円
派遣職員費支出	4,716,228円	4,786,313円
退職給付支出	3,441,020円	2,134,000円
法定福利費支出	19,827,624円	21,199,804円
事業費支出	14,560,345円	16,843,258円
給食費支出	8,706,696円	10,109,103円
保健衛生費支出	516,766円	400,261円
保育材料費支出	786,669円	1,187,308円
水道光熱費支出	2,958,414円	3,323,793円
消耗器具備品費支出	1,266,770円	1,822,793円
その他の支出【 】	325,030円	0円
事務費支出	17,275,971円	21,022,504円
福利厚生費支出	744,303円	814,083円
旅費交通費支出	30,510円	27,070円
研修研究費支出	364,921円	419,521円
事務消耗品費支出	218,800円	227,393円
印刷製本費支出	328,699円	271,989円
水道光熱費支出	328,699円	369,296円
修繕費支出	1,358,787円	1,197,005円
通信運搬費支出	373,315円	470,766円
広告費支出	52,800円	52,800円
業務委託費支出	3,142,777円	3,388,731円
賃借料支出	583,424円	615,236円
土地・建物賃借料支出	5,008,680円	5,070,015円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	4,740,256円	8,098,599円
事業活動支出計（2）	196,752,757円	209,634,886円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,236,844円	13,164,552円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,418,000円	1,164,900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）	2,418,000円	1,164,900円
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000円	3,132,000円
	固定資産取得支出	3,272,240円	70,896,762円
	その他施設整備等による支出	0円	101,683円
	施設整備等支出計（5）	6,404,240円	74,130,445円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,986,240円	-72,965,545円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,006,780円	26,862,500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	40,000,000円
	その他の活動による収入	85,108円	402,965円
	その他の活動収入計（7）	2,091,888円	67,265,465円
	積立資産支出	11,368,040円	1,369,190円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	760,074円	740,584円
	その他の活動による支出	183,223円	118,770円
	その他の活動支出計（8）	12,311,337円	2,228,544円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,219,449円	65,036,921円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		31,155円	5,235,928円
前期末支払資金残高（11）		43,261,657円	43,292,812円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		43,292,812円	48,528,740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）	97人	97人
保育従事職員数（4月1日時点）	34人	34人
職員の平均経験年数	12年	11年
事業活動収入（1）・・・①	210,989,601円	222,799,438円
人件費支出・・・②	164,916,441円	171,769,124円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	78.2%	77.1%