

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	122,019,660円	132,933,320円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,618,000円	9,974,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,752,000円	5,522,000円
	その他の補助金収入	54,775,194円	54,713,664円
	利用料収入	2,269,680円	2,435,100円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,928,739円	2,773,494円
	事業活動収入計（1）	197,363,273円	208,351,578円
	人件費支出	146,349,706円	153,527,977円
	職員給料支出	88,959,495円	94,142,962円
	職員賞与支出	22,670,469円	23,072,428円
	非常勤職員給与支出	10,799,326円	10,886,750円
	派遣職員費支出	3,964,510円	3,735,545円
	退職給付支出	2,204,160円	2,402,900円
	法定福利費支出	17,751,746円	19,287,392円
	事業費支出	15,839,140円	15,083,375円
	給食費支出	7,579,701円	8,042,553円
	保健衛生費支出	602,408円	543,144円
	保育材料費支出	1,157,697円	1,393,446円
	水道光熱費支出	4,308,469円	3,712,090円
	消耗器具備品費支出	2,164,895円	1,362,522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	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	294,800円
	その他施設整備等による支出	0円	891,000円
	施設整備等支出計（5）	0円	1,185,800円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	-1,185,800円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,956,340円	133,900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）	1,956,340円	133,900円
	積立資産支出	5,057,740円	1,459,120円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,260,000円	2,293,000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）	8,317,740円	3,752,120円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,361,400円	-3,618,220円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-6,930,357円	1,911,958円
前期末支払資金残高（11）		12,628,391円	5,698,034円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5,698,034円	7,609,992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）	72人	76人
保育従事職員数（4月1日時点）	34人	32人
職員の平均経験年数	13年	16年
事業活動収入（1）・・・①	197,363,273円	208,351,578円
人件費支出・・・②	146,349,706円	153,527,977円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.2%	73.7%