

施設の収支【令和7年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	142,380,880円	153,321,490円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,825,000円	10,969,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,727,000円	6,064,000円
	その他の補助金収入	47,753,670円	45,479,475円
	利用料収入	3,661,900円	3,392,240円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,156,999円	2,048,256円
	事業活動収入計（1）	213,505,449円	221,274,461円
	人件費支出	153,887,242円	160,203,694円
	職員給料支出	84,414,534円	88,123,622円
	職員賞与支出	20,222,153円	21,489,136円
	非常勤職員給与支出	21,524,240円	18,746,524円
	派遣職員費支出	8,062,120円	11,923,203円
	退職給付支出	1,257,300円	1,194,800円
	法定福利費支出	18,406,895円	18,726,409円
	事業費支出	15,432,162円	14,190,452円
	給食費支出	7,055,108円	6,689,057円
	保健衛生費支出	200,345円	149,997円
	保育材料費支出	2,344,857円	1,989,055円
	水道光熱費支出	3,438,748円	3,204,580円
	消耗器具備品費支出	2,177,230円	1,944,889円
	その他の支出【 】	215,874円	212,874円
	事務費支出	9,414,732円	10,390,906円
	福利厚生費支出	444,147円	476,734円
	旅費交通費支出	29,966円	22,310円
	研修研究費支出	30,846円	32,486円
	事務消耗品費支出	258,347円	847,669円
	印刷製本費支出	122,902円	167,347円
	水道光熱費支出	382,083円	356,050円
	修繕費支出	386,848円	407,011円
	通信運搬費支出	533,933円	509,882円
	広告費支出	60,500円	66,000円
	業務委託費支出	2,310,880円	2,131,886円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	1,660,000円	1,954,000円
	租税公課支出	0円	81,900円
	その他の支出【 】	3,194,280円	3,337,631円
事業活動支出計（2）	178,734,136円	184,785,052円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,771,313円	36,489,409円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	133,000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）	133,000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	3,774,712円	2,247,894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）	3,774,712円	2,247,894円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,641,712円	-2,247,894円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	379,500円	287,500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	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）	379,500円	287,500円
	積立資産支出	36,182,660円	26,259,940円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	150,000円	150,000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）	36,332,660円	26,409,940円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,953,160円	-26,122,440円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-4,823,559円	8,119,075円
前期末支払資金残高（11）		40,334,554円	35,510,995円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		35,510,995円	43,630,070円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	70人	70人
在籍児童数（4月1日時点）	77人	78人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	27人
職員の平均経験年数	17年	17年
事業活動収入（1）・・・①	213,505,449円	221,274,461円
人件費支出・・・②	153,887,242円	160,203,694円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	72.1%	72.4%