

施設の収支【令和7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	97,628,540円	93,486,910円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,906,000円	6,376,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,361,000円	3,691,000円
その他の補助金収入	51,285,116円	53,289,338円
利用料収入	6,000円	12,800円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	42,873円	303,921円
事業活動収入計（1）	160,229,529円	157,159,969円
人件費支出	111,644,961円	117,591,187円
職員給料支出	45,276,620円	44,244,482円
職員賞与支出	13,252,891円	14,562,003円
非常勤職員給与支出	35,994,089円	41,391,779円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,034,800円	1,535,100円
法定福利費支出	16,086,561円	15,857,823円
事業費支出	12,326,735円	12,464,460円
給食費支出	4,577,099円	4,512,212円
保健衛生費支出	204,390円	258,956円
保育材料費支出	1,728,167円	1,701,027円
水道光熱費支出	2,251,753円	2,298,559円
消耗器具備品費支出	723,386円	899,073円
その他の支出【 】	2,841,940円	2,794,633円
事務費支出	17,586,671円	15,175,344円
福利厚生費支出	439,050円	586,859円
旅費交通費支出	7,010円	38,284円
研修研究費支出	269,405円	170,640円
事務消耗品費支出	547,934円	629,969円
印刷製本費支出	105,671円	161,881円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	1,374,648円	1,544,664円
通信運搬費支出	472,833円	508,143円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	2,968,514円	2,477,563円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	10,572,680円	8,118,860円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 雑支出他 】	828,926円	938,481円
事業活動支出計（2）	141,558,367円	145,230,991円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,671,162円	11,928,978円

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	0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）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	384,100円	818,800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）	384,100円	818,800円
	積立資産支出	17,759,000円	7,771,420円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	72,000円	324,000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）	17,831,000円	8,095,420円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,446,900円	-7,276,620円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,224,262円	4,652,358円
前期末支払資金残高（11）		17,340,801円	18,565,063円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		18,565,063円	23,217,421円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	46人	46人
在籍児童数（4月1日時点）	42人	38人
保育従事職員数（4月1日時点）	27人	29人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	160,229,529円	157,159,969円
人件費支出・・・②	111,644,961円	117,591,187円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	69.7%	74.8%