

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	148,471,520円	153,586,730円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,853,000円	10,672,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,172,000円	3,301,000円
	その他の補助金収入	76,147,081円	80,946,413円
	利用料収入	226,400円	68,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,438,837円	3,702,496円
	事業活動収入計（1）	242,308,838円	252,276,839円
	人件費支出	182,443,016円	186,616,310円
	職員給料支出	85,090,831円	92,193,236円
	職員賞与支出	31,867,246円	30,954,314円
	非常勤職員給与支出	39,943,420円	37,420,944円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,438,210円	3,111,520円
	法定福利費支出	22,103,309円	22,936,296円
	事業費支出	20,701,152円	19,438,818円
	給食費支出	10,728,009円	10,096,701円
	保健衛生費支出	361,086円	411,871円
	保育材料費支出	1,225,880円	1,141,127円
	水道光熱費支出	6,209,560円	5,978,462円
	消耗器具備品費支出	1,811,337円	1,434,317円
	その他の支出【 】	365,280円	376,340円
	事務費支出	28,799,725円	28,799,495円
	福利厚生費支出	514,778円	348,429円
	旅費交通費支出	334,110円	334,110円
	研修研究費支出	81,150円	91,548円
	事務消耗品費支出	322,771円	276,852円
	印刷製本費支出	418,975円	351,419円
	水道光熱費支出	564,547円	541,463円
	修繕費支出	1,316,502円	2,052,889円
	通信運搬費支出	566,877円	592,910円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	5,515,360円	2,908,360円
	賃借料支出	1,325,995円	1,297,064円
	土地・建物賃借料支出	2,710,000円	4,550,000円
	租税公課支出	2,300円	0円
	その他の支出【 】	15,126,360円	15,454,451円
事業活動支出計（2）	231,943,893円	234,854,623円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	10,364,945円	17,422,216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	8,974,059円	9,005,429円
	固定資産取得支出	1,963,280円	977,883円
	その他施設整備等による支出	657,580円	611,160円
	施設整備等支出計（5）	11,594,919円	10,594,472円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,594,919円	-10,594,472円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,304,270円	17,636,840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	430,266円
	その他の活動収入計（7）	16,304,270円	18,067,106円
	積立資産支出	15,240,620円	17,404,840円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,511,962円	1,490,759円
	その他の活動による支出	585,095円	0円
	その他の活動支出計（8）	17,337,677円	18,895,599円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,033,407円	-828,493円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,263,381円	5,999,251円
前期末支払資金残高（11）		22,559,793円	20,296,412円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		20,296,412円	26,295,663円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	128人	120人
在籍児童数（4月1日時点）	116人	110人
保育従事職員数（4月1日時点）	44人	39人
職員の平均経験年数	14年	13年
事業活動収入（1）・・・①	242,308,838円	252,276,839円
人件費支出・・・②	182,443,016円	186,616,310円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	75.3%	74.0%