

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	113,882,610円	132,384,200円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,757,000円	9,511,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,025,000円	2,988,000円
その他の補助金収入	50,586,216円	50,612,378円
利用料収入	203,100円	86,800円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,330,760円	2,189,659円
事業活動収入計（1）	177,784,686円	197,772,037円
人件費支出	126,524,673円	126,606,537円
職員給料支出	54,398,379円	45,714,903円
職員賞与支出	30,958,275円	33,528,934円
非常勤職員給与支出	19,372,106円	22,463,180円
派遣職員費支出	3,876,460円	8,652,710円
退職給付支出	728,000円	665,000円
法定福利費支出	17,191,453円	15,581,810円
事業費支出	18,666,139円	16,765,935円
給食費支出	8,135,647円	7,979,176円
保健衛生費支出	0円	143,000円
保育材料費支出	1,553,126円	1,990,234円
水道光熱費支出	4,120,800円	4,145,136円
消耗器具備品費支出	4,770,960円	2,441,309円
その他の支出【 】	85,606円	67,080円
事務費支出	27,252,423円	30,131,231円
福利厚生費支出	531,738円	486,916円
旅費交通費支出	4,500円	6,312円
研修研究費支出	0円	0円
事務消耗品費支出	777,982円	115,190円
印刷製本費支出	26,589円	27,761円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	0円	0円
通信運搬費支出	860,147円	304,160円
広告費支出	968,000円	38,500円
業務委託費支出	10,059,510円	17,616,400円
賃借料支出	1,603,240円	1,362,570円
土地・建物賃借料支出	4,506,217円	3,462,000円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	7,914,500円	6,711,422円
事業活動支出計（2）	172,443,235円	173,503,703円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,341,451円	24,268,334円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	181,493,000円	0円
	設備資金借入金収入	23,000,000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	360,000円
	施設整備等収入計（4）	204,493,000円	360,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	24,258,000円
	固定資産取得支出	217,598,382円	2,172,280円
	その他施設整備等による支出	31,384,984円	0円
	施設整備等支出計（5）	248,983,366円	26,430,280円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,490,366円	-26,070,280円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	52,550,000円	23,000,000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）	52,550,000円	23,000,000円
	積立資産支出	11,000,000円	17,350,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,961,100円	3,446,503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）	12,961,100円	20,796,503円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,588,900円	2,203,497円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		439,985円	401,551円
前期末支払資金残高（11）		34,936,341円	35,376,326円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,376,326円	35,777,877円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	89人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	74人	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	23人	21人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	177,784,686円	197,772,037円
人件費支出・・・②	126,524,673円	126,606,537円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	71.2%	64.0%