

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	123,035,970円	130,459,680円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,198,000円	9,931,667円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,438,000円	4,525,333円
その他の補助金収入	78,524,305円	72,787,787円
利用料収入	15,200円	42,200円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,253,302円	3,921,960円
事業活動収入計（1）	218,464,777円	221,668,627円
人件費支出	150,179,104円	148,303,808円
職員給料支出	83,435,611円	77,141,070円
職員賞与支出	34,070,600円	36,311,113円
非常勤職員給与支出	11,676,626円	13,146,290円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,046,500円	1,045,000円
法定福利費支出	19,949,767円	20,660,335円
事業費支出	16,331,826円	17,991,523円
給食費支出	7,378,989円	8,782,159円
保健衛生費支出	302,353円	274,776円
保育材料費支出	1,118,962円	1,021,123円
水道光熱費支出	4,462,761円	4,244,257円
消耗器具備品費支出	2,162,609円	2,783,622円
その他の支出【 】	906,152円	885,586円
事務費支出	31,694,007円	36,654,975円
福利厚生費支出	694,960円	786,450円
旅費交通費支出	228,930円	207,603円
研修研究費支出	659,888円	703,224円
事務消耗品費支出	154,723円	222,535円
印刷製本費支出	281,210円	291,128円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	1,278,771円	924,696円
通信運搬費支出	362,679円	364,598円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	3,019,452円	2,348,255円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	22,325,440円	21,143,131円
租税公課支出	200円	38,100円
その他の支出【 】	2,687,754円	9,625,255円
事業活動支出計（2）	198,204,937円	202,950,306円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,259,840円	18,718,321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	1,578,100円	2,072,200円
	その他施設整備等による支出	78,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	1,656,100円	2,072,200円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,656,100円	-2,072,200円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	90,000,000円	0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	349,000円	622,000円
	その他の活動収入計（7）	90,349,000円	622,000円
	積立資産支出	0円	10,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	104,014,610円	17,303,314円
	その他の活動による支出	271,000円	700,000円
	その他の活動支出計（8）	104,285,610円	28,003,314円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,936,610円	-27,381,314円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,667,130円	-10,735,193円
前期末支払資金残高（11）		29,978,506円	34,645,636円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		34,645,636円	23,910,443円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	73人	73人
在籍児童数（4月1日時点）	71人	71人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	28人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	218,464,777円	221,668,627円
人件費支出・・・②	150,179,104円	148,303,808円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	68.7%	66.9%