

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	144,434,460円	153,915,640円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,985,000円	10,407,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,563,000円	10,122,000円
その他の補助金収入	61,521,420円	63,712,543円
利用料収入	2,772,300円	2,638,100円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,213,443円	2,662,650円
事業活動収入計（1）	233,489,623円	243,457,933円
人件費支出	169,417,626円	189,163,451円
職員給料支出	98,229,125円	115,218,766円
職員賞与支出	24,260,392円	26,724,176円
非常勤職員給与支出	26,133,478円	20,228,529円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	2,196,560円	2,647,710円
法定福利費支出	18,598,071円	24,344,270円
事業費支出	16,763,463円	17,473,583円
給食費支出	8,907,524円	8,397,621円
保健衛生費支出	329,760円	469,992円
保育材料費支出	1,297,963円	2,474,885円
水道光熱費支出	3,777,823円	3,658,248円
消耗器具備品費支出	2,102,993円	2,186,957円
その他の支出【 】	347,400円	285,880円
事務費支出	29,652,634円	29,878,165円
福利厚生費支出	648,480円	690,994円
旅費交通費支出	5,040円	18,632円
研修研究費支出	132,670円	195,848円
事務消耗品費支出	1,165,796円	803,820円
印刷製本費支出	297,414円	303,460円
水道光熱費支出	419,758円	353,976円
修繕費支出	945,722円	1,228,026円
通信運搬費支出	447,378円	449,768円
広告費支出	82,500円	82,500円
業務委託費支出	2,802,724円	2,765,567円
賃借料支出	614,592円	688,086円
土地・建物賃借料支出	18,792,000円	18,792,000円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	3,298,560円	3,505,488円
事業活動支出計（2）	215,833,723円	236,515,199円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,655,900円	6,942,734円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	345,000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）	345,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000円	1,488,000円
	固定資産取得支出	2,656,390円	2,245,100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）	4,144,390円	3,733,100円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,799,390円	-3,733,100円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	935,640円	1,210,810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	2,100,000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）	935,640円	3,310,810円
	積立資産支出	13,388,150円	6,217,640円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	235,000円	0円
	その他の活動による支出	407,880円	244,174円
	その他の活動支出計（8）	14,031,030円	6,461,814円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,095,390円	-3,151,004円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		761,120円	58,630円
前期末支払資金残高（11）		33,895,443円	34,656,563円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		34,656,563円	34,715,193円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	91人	91人
在籍児童数（4月1日時点）	89人	87人
保育従事職員数（4月1日時点）	36人	38人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）・・・①	233,489,623円	243,457,933円
人件費支出・・・②	169,417,626円	189,163,451円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	72.6%	77.7%