

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	151,850,840円	166,577,160円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,930,000円	11,010,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,976,000円	4,437,000円
	その他の補助金収入	73,638,530円	77,551,756円
	利用料収入	111,048円	323,020円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,335,740円	2,834,692円
	事業活動収入計（1）	241,842,158円	262,733,628円
	人件費支出	202,649,225円	204,854,180円
	職員給料支出	112,198,315円	110,279,014円
	職員賞与支出	40,641,138円	36,508,536円
	非常勤職員給与支出	23,266,710円	25,965,769円
	派遣職員費支出	0円	3,440,101円
	退職給付支出	1,403,900円	1,747,160円
	法定福利費支出	25,139,162円	26,913,600円
	事業費支出	21,516,015円	20,748,989円
	給食費支出	10,113,434円	9,283,055円
	保健衛生費支出	336,325円	429,138円
	保育材料費支出	2,740,554円	2,781,058円
	水道光熱費支出	3,806,209円	3,608,310円
	消耗器具備品費支出	1,219,484円	959,911円
	その他の支出【 】	3,300,009円	3,687,517円
	事務費支出	22,117,352円	20,710,488円
	福利厚生費支出	422,175円	408,247円
	旅費交通費支出	28,918円	24,300円
	研修研究費支出	857,856円	588,840円
	事務消耗品費支出	1,338,386円	1,260,434円
	印刷製本費支出	55,835円	71,583円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	7,645,206円	5,036,110円
	通信運搬費支出	600,562円	530,477円
	広告費支出	566,500円	0円
	業務委託費支出	1,777,204円	1,800,859円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	2,820,000円	1,932,000円
	租税公課支出	1,000円	3,000円
	その他の支出【 】	6,003,710円	9,054,638円
事業活動支出計（2）	246,282,592円	246,313,657円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,440,434円	16,419,971円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000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）	3,000,000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	10,359,080円	1,755,000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）	10,359,080円	1,755,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,359,080円	-1,755,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,420,800円	551,720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	35,383円	66,000円
	その他の活動収入計（7）	18,456,183円	617,720円
	積立資産支出	1,760,880円	9,748,460円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,006,853円	1,059,640円
	その他の活動による支出	0円	3,000円
	その他の活動支出計（8）	2,767,733円	10,811,100円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	15,688,450円	-10,193,380円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,888,936円	4,471,591円
前期末支払資金残高（11）		39,490,297円	41,483,086円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		43,379,233円	45,954,677円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	102人	103人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	34人	22人
職員の平均経験年数	15年	16年
事業活動収入（1）・・・①	241,842,158円	262,733,628円
人件費支出	202,649,225円	204,854,180円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	139,079,457円	122,742,161円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	57.5%	46.7%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）