

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	145,355,980円	157,913,640円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,048,000円	10,297,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,046,000円	6,624,000円
その他の補助金収入	55,099,330円	59,483,825円
利用料収入	2,332,900円	2,385,300円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,372,939円	3,207,129円
事業活動収入計（1）	223,255,149円	239,910,894円
人件費支出	159,893,782円	162,105,508円
職員給料支出	91,129,720円	91,594,391円
職員賞与支出	21,293,541円	26,113,094円
非常勤職員給与支出	14,206,495円	16,560,634円
派遣職員費支出	7,342,374円	4,803,920円
退職給付支出	8,058,424円	3,304,540円
法定福利費支出	17,863,228円	19,728,929円
事業費支出	16,178,553円	16,993,191円
給食費支出	8,602,687円	9,064,570円
保健衛生費支出	686,788円	626,216円
保育材料費支出	1,758,963円	2,205,516円
水道光熱費支出	3,882,522円	3,738,708円
消耗器具備品費支出	1,218,703円	1,328,981円
その他の支出【		

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	0円	938,300円
	その他施設整備等による支出	1,188,000円	1,254,000円
	施設整備等支出計（5）	1,188,000円	2,192,300円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,188,000円	-2,192,300円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,065,176円	274,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	4,065,176円	274,160円
	積立資産支出	1,337,680円	21,755,910円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,851,000円	2,826,000円
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計（8）	4,188,680円	24,581,910円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-123,504円	-24,307,750円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		11,378,559円	-724,443円
前期末支払資金残高（11）		7,609,992円	18,988,551円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		18,988,551円	18,264,108円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	80人	80人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	35人	34人
職員の平均経験年数	15年	15年
事業活動収入（1）・・・①	223,255,149円	239,910,894円
人件費支出	159,893,782円	162,105,508円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	146,549,366円	148,596,848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	65.6%	61.9%

※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。）