

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	111,430,702円	131,874,596円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,303,000円	6,332,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,928,000円	6,252,000円
その他の補助金収入	15,116,433円	18,736,852円
利用料収入	121,278円	20,850円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,797,673円	4,047,991円
事業活動収入計（1）	140,697,086円	167,264,289円
人件費支出	84,519,845円	96,899,750円
職員給料支出	62,845,012円	73,759,714円
職員賞与支出	11,264,455円	9,774,411円
非常勤職員給与支出	0円	0円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	0円	601,000円
法定福利費支出	10,410,378円	12,764,625円
事業費支出	7,463,979円	7,428,060円
給食費支出	3,297,780円	3,445,639円
保健衛生費支出	675,476円	702,651円
保育材料費支出	1,246,735円	955,508円
水道光熱費支出	2,103,733円	2,268,249円
消耗器具備品費支出	140,255円	56,013円
その他の支出【 】	0円	0円
事務費支出	33,294,508円	36,885,887円
福利厚生費支出	564,020円	582,900円
旅費交通費支出	132,740円	179,290円
研修研究費支出	16,200円	50,600円
事務消耗品費支出	1,256,612円	2,133,606円
印刷製本費支出	0円	245,472円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	0円	85,294円
通信運搬費支出	738,267円	655,544円
広告費支出	139,336円	10,380円
業務委託費支出	1,192,728円	1,254,891円
賃借料支出	276,540円	0円
土地・建物賃借料支出	24,150,190円	25,165,273円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	4,827,875円	6,522,637円
事業活動支出計（2）	125,278,332円	141,213,697円
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,418,754円	26,050,592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	9,594円
	施設整備等収入計（4）	0円	9,594円
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000円	4,452,000円
	固定資産取得支出	752,000円	1,267,320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）	5,204,000円	5,719,320円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,204,000円	-5,709,726円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,000,000円	12,000,000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）	3,000,000円	12,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,000,000円	-12,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		7,214,754円	8,340,866円
前期末支払資金残高（11）		20,519,552円	27,734,306円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		27,734,306円	36,075,172円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	67人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	45人	54人
保育従事職員数（4月1日時点）	20人	22人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）・・・①	140,697,086円	167,264,289円
人件費支出・・・②	84,519,845円	96,899,750円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	60.1%	57.9%

施設の収支【令和6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	104,445,125円	111,430,702円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,207,000円	5,303,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,670,000円	4,928,000円
	その他の補助金収入	14,618,842円	15,116,433円
	利用料収入	97,561円	121,278円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	7,926,876円	3,797,673円
	事業活動収入計（1）	135,965,404円	140,697,086円
	人件費支出	74,341,440円	84,519,845円
	職員給料支出	59,160,484円	62,845,012円
	職員賞与支出	5,281,989円	11,264,455円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	65,000円	0円
	法定福利費支出	9,833,967円	10,410,378円
	事業費支出	6,651,440円	7,463,979円
	給食費支出	3,207,800円	3,297,780円
	保健衛生費支出	478,198円	675,476円
	保育材料費支出	835,232円	1,246,735円
	水道光熱費支出	1,997,723円	2,103,733円
	消耗器具備品費支出	132,487円	140,255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）	89,870円	0円
	施設整備等収入計（4）	89,870円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000円	4,452,000円
	固定資産取得支出	509,970円	752,000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）	4,961,970円	5,204,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,872,100円	-5,204,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	4,000,000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）	4,000,000円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	3,000,000円
	その他の活動による支出	9,000,000円	0円
	その他の活動支出計（8）	9,000,000円	3,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,000,000円	-3,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		12,993,151円	7,214,754円
前期末支払資金残高（11）		7,526,401円	20,519,552円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		20,519,552円	27,734,306円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	67人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	44人	45人
保育従事職員数（4月1日時点）	18人	20人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）・・・①	135,965,404円	140,697,086円
人件費支出・・・②	74,341,440円	84,519,845円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	54.7%	60.1%

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	89,870円
	施設整備等収入計（4）	0円	89,870円
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000円	4,452,000円
	固定資産取得支出	132,000円	509,970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）	4,584,000円	4,961,970円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,584,000円	-4,872,100円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	25,000,000円	4,000,000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）	25,000,000円	4,000,000円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	26,000,000円	9,000,000円
	その他の活動支出計（8）	26,000,000円	9,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,000,000円	-5,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,463,219円	12,993,151円
前期末支払資金残高（11）		6,063,182円	7,526,401円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		7,526,401円	20,519,552円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	67人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	34人	44人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	18人
職員の平均経験年数	4年	4年
事業活動収入（1）・・・①	113,066,102円	135,965,404円
人件費支出・・・②	60,612,554円	74,341,440円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	53.6%	54.7%