

施設の収支【令和7年度実績】

	科目	前年度	当年度
		80,529,880円	85,276,940円
事業活動による収支	委託費収入	80,529,880円	85,276,940円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,921,000円	6,086,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,812,000円	3,814,000円
	その他の補助金収入	32,661,372円	27,160,367円
	利用料収入	42,880円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	6,081,483円	2,930,613円
	事業活動収入計（1）	127,048,615円	125,267,920円
	人件費支出	83,202,676円	85,018,104円
	職員給料支出	62,825,960円	62,601,658円
	職員賞与支出	10,338,225円	9,747,061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	1,397,000円
	法定福利費支出	10,038,491円	11,272,385円
	事業費支出	7,513,883円	7,218,480円
	給食費支出	3,245,070円	3,077,517円
	保健衛生費支出	192,423円	188,210円
	保育材料費支出	374,803円	414,344円
	水道光熱費支出	3,646,189円	3,477,741円
	消耗器具備品費支出	55,398円	59,703円
	その他の支出【 】	0円	965円
	事務費支出	22,217,004円	19,899,700円
	福利厚生費支出	357,260円	602,260円
	旅費交通費支出	111,440円	66,180円
	研修研究費支出	12,802円	19,650円
	事務消耗品費支出	901,457円	683,232円
	印刷製本費支出	0円	111,178円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	204,820円	74,476円
	通信運搬費支出	596,204円	585,297円
	広告費支出	150,901円	4,430円
	業務委託費支出	2,024,621円	1,585,860円
	賃借料支出	237,600円	217,800円
	土地・建物賃借料支出	10,990,214円	8,154,312円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【 】	6,629,685円	7,795,025円
	事業活動支出計（2）	112,933,563円	112,136,284円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,115,052円	13,131,636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	113,298円
	施設整備等収入計（4）	0円	113,298円
	設備資金借入金元金償還支出	2,484,000円	2,484,000円
	固定資産取得支出	300,000円	613,800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）	2,784,000円	3,097,800円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,784,000円	-2,984,502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	27,000,000円
	その他の活動による支出	3,000,000円	3,000,000円
	その他の活動支出計（8）	6,000,000円	30,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,000,000円	-30,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,331,052円	-19,852,866円
前期末支払資金残高（11）		30,399,012円	35,730,064円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		35,730,064円	15,877,198円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	45人	44人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	16人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	127,048,615円	125,267,920円
人件費支出・・・②	83,202,676円	85,018,104円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	65.5%	67.9%

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）	415,300円	0円
	施設整備等収入計（4）	415,300円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	2,484,000円	2,484,000円
	固定資産取得支出	1,613,129円	300,000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）	4,097,129円	2,784,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,681,829円	-2,784,000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	10,000,000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）	10,000,000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	17,000,000円	3,000,000円
	その他の活動支出計（8）	17,000,000円	6,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,000,000円	-6,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,766,316円	5,331,052円
前期末支払資金残高（11）		27,632,696円	30,399,012円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		30,399,012円	35,730,064円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	82人	82人
在籍児童数（4月1日時点）	48人	45人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	17人
職員の平均経験年数	5年	8年
事業活動収入（1）・・・①	119,458,380円	127,048,615円
人件費支出・・・②	71,985,522円	83,202,676円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	60.3%	65.5%

施設の収支【令和5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	66,360,030円	74,245,380円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,816,000円	6,874,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,994,000円	3,354,000円
	その他の補助金収入	37,380,327円	29,889,651円
	利用料収入	90,500円	56,050円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	5,073,219円	5,039,299円
	事業活動収入計（1）	118,714,076円	119,458,380円
	人件費支出	58,362,767円	71,985,522円
	職員給料支出	46,164,900円	55,078,737円
	職員賞与支出	4,921,776円	7,879,231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	97,000円	62,000円
	法定福利費支出	7,179,091円	8,965,554円
	事業費支出	8,133,716円	8,115,096円
	給食費支出	3,399,615円	3,671,360円
	保健衛生費支出	320,365円	266,188円
	保育材料費支出	527,375円	666,516円
	水道光熱費支出	3,836,997円	3,495,317円
	消耗器具備品費支出	35,788円	15,715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	415,300円
	施設整備等収入計（4）	0円	415,300円
	設備資金借入金元金償還支出	1,737,000円	2,484,000円
	固定資産取得支出	0円	1,613,129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）	1,737,000円	4,097,129円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,737,000円	-3,681,829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	10,000,000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）	0円	10,000,000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	7,000,000円	0円
	その他の活動による支出	3,000,000円	17,000,000円
	その他の活動支出計（8）	10,000,000円	17,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,000,000円	-7,000,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		8,755,431円	2,766,316円
前期末支払資金残高（11）		18,877,265円	27,632,696円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		27,632,696円	30,399,012円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	82人	82人
在籍児童数（4月1日時点）	47人	48人
保育従事職員数（4月1日時点）	12人	16人
職員の平均経験年数	8年	5年
事業活動収入（1）・・・①	118,714,076円	119,458,380円
人件費支出・・・②	58,362,767円	71,985,522円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	49.2%	60.3%