

施設（事業）の収支【令和7年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	給付費・委託費収入	79,711,680円	81,140,430円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,379,000円	3,562,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,076,000円	2,292,000円
	その他の補助金収入	12,853,000円	15,593,306円
	利用料収入	2,391,000円	1,501,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	50,020円	64,614円
	事業活動収入計（1）	100,460,700円	104,153,350円
	人件費支出	51,303,241円	52,298,339円
	職員給料支出	33,878,899円	34,619,159円
	職員賞与支出	4,754,202円	3,990,277円
	非常勤職員給与支出	5,026,171円	6,246,840円
	派遣職員費支出	643,974円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	6,999,995円	7,442,063円
	事業費支出	2,683,174円	2,962,240円
	給食費支出	804,094円	939,430円
	保健衛生費支出	149,487円	163,488円
	保育材料費支出	298,974円	326,977円
	水道光熱費支出	384,209円	387,923円
	消耗器具備品費支出	1,046,410円	1,144,422円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	30,279,846円	33,371,683円
	福利厚生費支出	423,483円	327,019円
	旅費交通費支出	1,378,834円	1,437,339円
	研修研究費支出	23,632円	17,910円
	事務消耗品費支出	225,554円	292,701円
	印刷製本費支出	96,667円	125,444円
	水道光熱費支出	384,210円	387,923円
	修繕費支出	119,000円	801,047円
	通信運搬費支出	293,540円	321,803円
	広告費支出	758,076円	356,408円
	業務委託費支出	2,673,912円	3,103,344円
	賃借料支出	594,930円	484,227円
土地・建物賃借料支出	15,967,413円	17,369,587円	
租税公課支出	271,155円	199,832円	
その他の支出【 】	7,069,440円	8,147,099円	
事業活動支出計（2）	84,266,261円	88,632,262円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,194,439円	15,521,088円	

	科目	前年度	交付対象年度
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	0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）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0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	16,212,091円	15,478,141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）	16,212,091円	15,478,141円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-16,212,091円	-15,478,141円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-17,652円	42,947円
前期末支払資金残高（11）		115,237円	97,585円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		97,585円	140,532円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	12人	12人
在籍児童数（4月1日時点）	9人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	12人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）・・・①	100,460,700円	104,153,350円
人件費支出・・・②	51,303,241円	52,298,339円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	51.1%	50.2%