

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	74,312,680円	73,780,880円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,143,000円	2,797,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,681,000円	2,272,000円
	その他の補助金収入	13,179,546円	16,453,031円
	利用料収入	4,288,500円	1,037,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	58,220円	70,088円
	事業活動収入計（1）	97,662,946円	96,410,199円
	人件費支出	46,615,332円	51,935,926円
	職員給料支出	32,628,213円	36,813,732円
	職員賞与支出	3,982,293円	4,551,155円
	非常勤職員給与支出	3,309,000円	3,521,358円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	226,931円
	法定福利費支出	6,695,826円	6,822,750円
	事業費支出	2,009,162円	1,936,100円
	給食費支出	631,119円	519,294円
	保健衛生費支出	89,216円	94,284円
	保育材料費支出	178,433円	188,569円
	水道光熱費支出	485,877円	473,959円
	消耗器具備品費支出	624,517円	659,994円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	29,994,605円	32,684,679円
	福利厚生費支出	257,172円	271,461円
	旅費交通費支出	1,257,647円	1,209,304円
	研修研究費支出	32,862円	10,181円
	事務消耗品費支出	112,429円	183,815円
	印刷製本費支出	48,184円	78,778円
	水道光熱費支出	485,877円	473,959円
	修繕費支出	312,896円	161,090円
	通信運搬費支出	242,036円	291,615円
	広告費支出	826,190円	516,143円
	業務委託費支出	2,635,048円	2,581,826円
賃借料支出	466,975円	399,751円	
土地・建物賃借料支出	16,751,490円	19,700,030円	
租税公課支出	207,884円	168,271円	
その他の支出【保険料、支払手数料、会議費等】	6,357,915円	6,638,455円	
事業活動支出計（2）	78,619,099円	86,556,705円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	19,043,847円	9,853,494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	3,442,810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）	3,442,810円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,442,810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	15,636,366円	9,894,462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）	15,636,366円	9,894,462円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,636,366円	-9,894,462円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-35,329円	-40,968円
前期末支払資金残高（11）		105,192円	69,863円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		69,863円	28,895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	6人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	10人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	97,662,946円	96,410,199円
人件費支出・・・②	46,615,332円	51,935,926円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	47.7%	53.9%