

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	78,506,100円	98,218,680円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,237,000円	7,598,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	8,384,000円	8,690,000円
	その他の補助金収入	43,084,388円	45,121,718円
	利用料収入	1,232,475円	811,275円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	404,757円	755,762円
	事業活動収入計（1）	137,848,720円	161,195,435円
	人件費支出	72,196,686円	90,919,938円
	職員給料支出	21,457,244円	36,280,350円
	職員賞与支出	8,190,000円	8,878,400円
	非常勤職員給与支出	32,599,417円	33,541,762円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,414,000円	2,016,000円
	法定福利費支出	6,536,025円	10,203,426円
	事業費支出	10,753,502円	13,723,861円
	給食費支出	4,182,452円	5,424,857円
	保健衛生費支出	54,747円	105,268円
	保育材料費支出	1,092,483円	3,318,563円
	水道光熱費支出	2,267,556円	2,298,582円
	消耗器具備品費支出	2,472,615円	1,665,346円
	その他の支出【 】	683,649円	911,245円
	事務費支出	14,660,074円	20,630,999円
	福利厚生費支出	268,484円	436,919円
	旅費交通費支出	407,628円	422,266円
	研修研究費支出	64,880円	104,108円
	事務消耗品費支出	0円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,253,500円	4,483,050円
	通信運搬費支出	377,346円	358,486円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,149,783円	3,927,328円
賃借料支出	1,110,991円	974,050円	
土地・建物賃借料支出	5,087,000円	5,827,700円	
租税公課支出	5,900円	0円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	3,934,562円	4,097,092円
	事業活動支出計 (2)	97,610,262円	125,274,798円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,238,458円	35,920,637円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,051,000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)	5,051,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,820,000円	5,820,000円
	固定資産取得支出	8,798,500円	8,036,012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)	14,618,500円	13,856,012円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,567,500円	-13,856,012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	6,000,000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	21,743,741円	21,034,272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)	27,743,741円	21,034,272円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,743,741円	-21,034,272円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,927,217円	1,030,353円
前期末支払資金残高 (11)		23,574,184円	26,501,401円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,501,401円	27,531,754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）	54人	54人
在籍児童数（4月1日時点）	43人	53人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	27人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入 (1)・・・①	137,848,720円	161,195,435円
人件費支出・・・②	72,196,686円	90,919,938円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	52.4%	56.4%