

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	103,179,580円	115,310,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,361,000円	8,407,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,737,000円	2,735,000円
	その他の補助金収入	50,475,567円	48,733,034円
	利用料収入	28,500円	24,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,003,351円	3,160,673円
	事業活動収入計（1）	169,784,998円	178,370,997円
	人件費支出	108,509,172円	100,947,131円
	職員給料支出	48,579,158円	53,042,051円
	職員賞与支出	19,520,229円	11,878,500円
	非常勤職員給与支出	25,178,747円	25,955,056円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	4,522,000円	0円
	法定福利費支出	10,709,038円	10,071,524円
	事業費支出	15,268,379円	17,874,858円
	給食費支出	3,403,688円	3,620,408円
	保健衛生費支出	600,270円	526,275円
	保育材料費支出	2,128,580円	2,755,538円
	水道光熱費支出	2,893,100円	3,008,036円
	消耗器具備品費支出	142,051円	255,862円
	その他の支出【 】	6,100,690円	7,708,739円
	事務費支出	18,990,568円	18,935,656円
	福利厚生費支出	671,017円	775,337円
	旅費交通費支出	68,993円	63,822円
	研修研究費支出	183,840円	157,220円
	事務消耗品費支出	741,769円	308,980円
	印刷製本費支出	106,353円	93,701円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,311,593円	184,980円
	通信運搬費支出	187,375円	271,736円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	14,091,629円	16,118,186円
賃借料支出	232,332円	613,104円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	395,667円	348,590円	
事業活動支出計（2）	142,768,119円	137,757,645円	
事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	27,016,879円	40,613,352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	11,529,433円	1,246,020円
	その他施設整備等による支出	315,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	11,844,433円	1,246,020円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,844,433円	-1,246,020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	2,631,260円	2,046,777円
	その他の活動による収入	0円	31,408,592円
	その他の活動収入計（7）	2,631,260円	33,455,369円
	積立資産支出	0円	35,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	16,621,105円	5,635,896円
	その他の活動による支出	0円	38,542,941円
	その他の活動支出計（8）	16,621,105円	79,178,837円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,989,845円	-45,723,468円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,182,601円	-6,356,136円
前期末支払資金残高（11）		39,687,436円	41,170,037円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		40,870,037円	34,813,901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）	35人	35人
在籍児童数（4月1日時点）	34人	34人
保育従事職員数（4月1日時点）	26人	25人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	169,784,998円	178,370,997円
人件費支出・・・②	108,509,172円	100,947,131円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	63.9%	56.6%