

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	57,371,400円	62,363,060円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,780,000円	4,814,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	822,000円	2,493,000円
	その他の補助金収入	5,746,560円	8,404,954円
	利用料収入	6,049,600円	2,361,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	0円	38,633円
	事業活動収入計（1）	74,769,560円	80,474,847円
	人件費支出	43,095,884円	43,542,701円
	職員給料支出	15,231,016円	14,856,642円
	職員賞与支出	6,920,000円	4,939,000円
	非常勤職員給与支出	16,953,246円	19,535,013円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,991,622円	4,212,046円
	事業費支出	2,065,582円	2,624,182円
	給食費支出	1,067,954円	1,173,989円
	保健衛生費支出	53,471円	55,212円
	保育材料費支出	22,302円	64,300円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	496,035円	713,501円
	その他の支出【 】	425,820円	617,180円
	事務費支出	24,260,292円	31,707,716円
	福利厚生費支出	149,119円	116,306円
	旅費交通費支出	558,275円	609,139円
	研修研究費支出	0円	3,750円
	事務消耗品費支出	827,385円	377,958円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	750,519円	790,211円
	修繕費支出	256,190円	1,702,220円
	通信運搬費支出	505,726円	516,417円
	広告費支出	229,636円	133,264円
	業務委託費支出	452,198円	689,000円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	8,170,248円	8,441,508円	
租税公課支出	1,353,096円	1,723,362円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	11,007,900円	16,604,581円
	事業活動支出計 (2)	69,421,758円	77,874,599円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,347,802円	2,800,248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	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	150,700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	150,700円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0円	-150,700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	126,560円	0円
	その他の活動収入計 (7)	126,560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	0円
	その他の活動による支出	2,887,850円	3,533,674円
	その他の活動支出計 (8)	2,887,850円	3,533,674円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,761,290円	-3,533,674円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,586,512円	-1,084,126円
前期末支払資金残高 (11)		18,143,218円	20,729,730円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,729,730円	19,645,604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）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	19人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	21人
職員の平均経験年数	19年	15年
事業活動収入 (1)・・・①	74,769,560円	80,474,847円
人件費支出・・・②	43,095,884円	43,542,701円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	57.6%	54.1%