

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	60,198,450円	61,399,660円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,785,000円	4,415,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,597,000円	836,000円
	その他の補助金収入	7,298,225円	761,386円
	利用料収入	3,106,250円	1,157,550円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,141円	203円
	事業活動収入計（1）	76,989,066円	68,569,799円
	人件費支出	45,786,009円	39,232,708円
	職員給料支出	18,850,031円	14,836,243円
	職員賞与支出	6,385,000円	4,988,000円
	非常勤職員給与支出	16,360,756円	15,470,736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	4,190,222円	3,937,729円
	事業費支出	2,587,815円	3,100,767円
	給食費支出	1,152,263円	1,243,031円
	保健衛生費支出	1,210円	0円
	保育材料費支出	71,963円	79,338円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	911,399円	939,027円
	その他の支出【	450,980円	839,371円
	事務費支出	21,387,330円	19,959,855円
	福利厚生費支出	132,631円	177,759円
	旅費交通費支出	417,650円	405,643円
	研修研究費支出	0円	18,243円
	事務消耗品費支出	722,397円	215,230円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	600,663円	645,484円
	修繕費支出	867,355円	449,680円
	通信運搬費支出	459,657円	436,593円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	715,958円	257,690円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	4,224,000円	3,962,000円	
租税公課支出	1,393,187円	1,338,041円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	11,853,832円	12,053,492円
	事業活動支出計 (2)	69,761,154円	62,293,330円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,227,912円	6,276,469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	119,800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	119,800円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0円	-119,800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	0円	3,000,000円
	その他の活動による支出	4,330,435円	5,785,433円
	その他の活動支出計 (8)	4,330,435円	8,785,433円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,330,435円	-8,785,433円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,897,477円	-2,628,764円
前期末支払資金残高 (11)		17,093,343円	19,990,820円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,990,820円	17,362,056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）	20人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	18人	14人
職員の平均経験年数	13年	14年
事業活動収入 (1)・・・①	76,989,066円	68,569,799円
人件費支出・・・②	45,786,009円	39,232,708円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	59.5%	57.2%