

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	デジタルディフェンス有限公司	事業所名	谷戸のびのび保育園
----------	-------	------	----------------	------	-----------

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	196,718,800円	204,785,580円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	14,144,000円	14,329,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	8,019,000円	5,353,000円
	その他の補助金収入	76,854,189円	76,718,524円
	利用料収入	5,269,700円	5,259,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,931,045円	2,286,087円
	事業活動収入計（1）	302,936,734円	308,732,091円
	人件費支出	190,506,317円	195,487,991円
	職員給料支出	103,942,150円	108,052,982円
	職員賞与支出	33,510,695円	35,414,799円
	非常勤職員給与支出	22,504,087円	22,217,690円
	派遣職員費支出	9,883,886円	6,099,373円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	20,665,499円	23,703,147円
	事業費支出	22,882,969円	23,933,208円
	給食費支出	10,546,428円	11,322,503円
	保健衛生費支出	2,110,780円	2,081,662円
	保育材料費支出	4,551,169円	3,895,658円
	水道光熱費支出	2,813,543円	2,928,058円
	消耗器具備品費支出	2,145,584円	2,932,970円
	その他の支出【 賃借料支出・雑支出 】	715,465円	772,357円
	事務費支出	26,520,507円	47,525,548円
	福利厚生費支出	1,736,599円	1,276,057円
	旅費交通費支出	600円	0円
	研修研究費支出	167,532円	97,977円
	事務消耗品費支出	664,483円	1,008,608円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	2,813,543円	0円
	修繕費支出	546,216円	2,192,785円
	通信運搬費支出	443,736円	389,332円
	広告費支出	872,476円	1,725,924円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	3,060,520円	6,435,769円
	租税公課支出	9,600円	4,800円
	その他の支出【 会議費、手数料、保険料、諸会費等 】	16,205,202円	34,394,296円
	事業活動支出計（2）	239,909,793円	266,946,747円
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,026,941円	41,785,344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	25,242,000円	23,772,000円
	固定資産取得支出	2,174,865円	566,280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）	27,416,865円	24,338,280円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,416,865円	-24,338,280円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,000,000円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	50,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	12,050,000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	36,171,445円	1,238,436円
	その他の活動支出計（8）	36,171,445円	1,238,436円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,121,445円	-1,238,436円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		11,488,631円	16,208,628円
前期末支払資金残高（11）		58,038,773円	69,527,404円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		69,527,404円	85,736,032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）	140人	140人
在籍児童数（4月1日時点）	140人	140人
保育従事職員数（4月1日時点）	46人	46人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	302,936,734円	308,732,091円
人件費支出・・・②	190,506,317円	195,487,991円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	62.9%	63.3%