

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ニューマン	事業所名	マミー高円寺保育園
----------	-------	------	-----------	------	-----------

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	91,590,490円	127,081,418円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,350,000円	6,361,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,344,000円	2,825,000円
	その他の補助金収入	61,998,442円	8,825,489円
	利用料収入	36,500円	21,634円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	3,590,967円	562,306円
	事業活動収入計(1)	165,910,399円	145,676,847円
	人件費支出	100,678,917円	77,484,506円
	職員給料支出	74,446,619円	58,892,329円
	職員賞与支出	12,032,041円	9,773,767円
	非常勤職員給与支出	720,000円	720,000円
	派遣職員費支出	362,330円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	13,117,927円	8,098,410円
	事業費支出	11,325,835円	9,330,243円
	給食費支出	7,153,387円	5,837,363円
	保健衛生費支出	175,594円	64,999円
	保育材料費支出	716,058円	340,071円
	水道光熱費支出	2,614,196円	1,978,734円
	消耗器具備品費支出	25,700円	1,109,076円
	その他の支出【 】	640,900円	
	事務費支出	49,797,189円	49,942,572円
	福利厚生費支出	151,786円	19,000円
	旅費交通費支出	65,371円	2,984円
	研修研究費支出	2,546円	
	事務消耗品費支出	1,823,343円	462,075円
	印刷製本費支出	0円	
	水道光熱費支出	0円	219,859円
	修繕費支出	183,440円	100,100円
	通信運搬費支出	1,970,080円	751,578円
	広告費支出	806,400円	
	業務委託費支出	492,748円	1,126,224円
	賃借料支出	254,540円	392,780円
	土地・建物賃借料支出	41,456,800円	41,042,158円
	租税公課支出	1,299,801円	1,378,325円
	その他の支出【 】	1,290,334円	4,447,489円
	事業活動支出計(2)	161,801,941円	136,757,321円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,108,458円	8,919,526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		
	設備資金借入金収入		
	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）		
	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		
	固定資産取得支出		
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		8,062,423円
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計（8）	0円	8,062,423円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0円	-8,062,423円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,108,458円	857,103円
前期末支払資金残高（11）		-1,907,667円	2,200,791円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		2,200,791円	3,057,894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）	70人	70人
在籍児童数（4月1日時点）	55人	46人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	24人	21人
職員の平均経験年数	10年	8年
事業活動収入（1）・・・①	165,910,399円	145,676,847円
人件費支出	100,678,917円	77,484,506円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	52,382,389円	40,790,520円
事業活動収入に対する保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	31.6%	28.0%

※1「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

（備考）

・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	マミー高円寺保育園
------	-----------