

令和7年度 損益計算書【Dream Kids Little】

(自) 令和7年4月1日～(至) 令和8年3月31日

事業活動による収支	科目	前年度	交付対象年度
	運営費補助金収入	100,169,500円	119,816,435円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,519,000円	13,409,000円
	保育力強化事業補助金収入	980,000円	1,247,000円
	その他の補助金収入	5,036,000円	5,817,071円
	利用料収入	49,635,735円	47,634,922円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,688,780円	3,362,048円
	事業活動収入計（1）	165,029,015円	191,286,476円
	人件費支出	80,258,182円	83,735,839円
	職員給料支出	48,332,916円	34,624,363円
	職員賞与支出	7,814,400円	7,449,475円
	非常勤職員給与支出	9,103,645円	26,595,288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	15,007,221円	15,066,713円
	事業費支出	10,622,857円	11,027,949円
	給食費支出	5,586,901円	6,262,898円
	保健衛生費支出	217,050円	123,200円
	保育材料費支出	491,570円	253,942円
	水道光熱費支出	2,048,458円	2,121,345円
	消耗器具備品費支出	1,782,501円	1,754,257円
	その他の支出【利用者保険料金など】	496,377円	512,307円
	事務費支出	30,690,549円	36,185,302円
	福利厚生費支出	832,122円	634,593円
	旅費交通費支出	2,581,116円	2,292,099円
	研修研究費支出	16,000円	1,700円
	事務消耗品費支出	335,156円	432,062円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	162,800円	429,116円
	通信運搬費支出	452,259円	459,894円
	広告費支出	0円	2,400,000円
	業務委託費支出	691,046円	1,942,101円
	賃借料支出	207,631円	216,270円
	土地・建物賃借料支出	23,020,490円	24,680,192円
	租税公課支出	1,939,034円	2,500,125円
	その他の支出【社宅保険料・雑費・減価償却費】	452,895円	197,150円
	事業活動支出計（2）	121,571,588円	130,949,090円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,457,427円	60,337,386円

施設整備	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）		

備等による収支	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	1,000,000円	5,200,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	25,000,000円	25,000,000円
	その他の活動による支出	1,440,000円	1,440,000円
	その他の活動支出計 (8)	27,440,000円	31,640,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,440,000円	-31,640,000円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,017,427円	28,697,386円
前期末支払資金残高 (11)		31,941,385円	47,958,812円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,958,812円	76,656,198円