

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,229,000円	3,525,000円
	設備資金借入金収入	172,500,000円	173,300,000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）	174,729,000円	176,825,000円
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000円	183,182,000円
	固定資産取得支出	176,174,343円	50,577,693円
	その他施設整備等による支出		1,943,040円
	施設整備等支出計（5）	186,110,343円	235,702,733円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,381,343円	-58,877,733円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	51,150,000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	51,150,000円
	積立資産支出	3,175,600円	13,292,954円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	49円	132,678円
	その他の活動による支出	64,590円	813,330円
	その他の活動支出計（8）	3,240,239円	14,238,962円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,240,239円	36,911,038円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,031,899円	666,455円
前期末支払資金残高（11）		45,601,559円	46,633,458円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		46,633,458円	47,299,913円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	112人	110人
在籍児童数（4月1日時点）	91人	87人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	41人	44人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）・・・①	279,548,714円	297,684,449円
人件費支出	184,680,448円	187,692,907円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	163,260,248円	171,513,357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	58.4%	57.6%

※1「保育従事職員」：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。）

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,229,000円	3,525,000円
	設備資金借入金収入	172,500,000円	173,300,000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）	174,729,000円	176,825,000円
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000円	183,182,000円
	固定資産取得支出	176,174,343円	50,577,693円
	その他施設整備等による支出	0円	1,943,040円
	施設整備等支出計（5）	186,110,343円	235,702,733円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,381,343円	-58,877,733円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	51,150,000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	51,150,000円
	積立資産支出	3,175,600円	13,292,954円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	49円	132,678円
	その他の活動による支出	64,590円	813,330円
	その他の活動支出計（8）	3,240,239円	14,238,962円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,240,239円	36,911,038円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,031,899円	666,455円
前期末支払資金残高（11）		45,601,559円	46,633,458円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		46,633,458円	47,299,913円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	112人	110人
在籍児童数（4月1日時点）	91人	87人
保育従事職員数（4月1日時点）	41人	44人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）・・・①	279,548,714円	297,684,449円
人件費支出・・・②	184,680,448円	187,692,907円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	66.1%	63.1%