

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）	371,290円	0円
	施設整備等収入計（4）	371,290円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	9,309,000円	10,179,000円
	固定資産取得支出	7,138,730円	619,000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）	16,447,730円	10,798,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,076,440円	-10,798,000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	22,000,000円	40,000,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	22,000,000円	40,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000円	-40,000,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		419,276円	-3,845,969円
前期末支払資金残高（11）		60,275,664円	60,694,940円
当期末支払資金残高（10）+（11）		60,694,940円	56,848,971円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	102人	102人
在籍児童数（4月1日時点）	99人	101人
保育従事職員数（4月1日時点）	26人	30人
職員の平均経験年数	8年	10年
事業活動収入（1）・・・①	224,628,736円	245,579,113円
人件費支出・・・②	115,158,268円	131,622,282円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	51.3%	53.6%

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）	123,201円	371,290円
	施設整備等収入計（4）	123,201円	371,290円
	設備資金借入金元金償還支出	9,744,000円	9,309,000円
	固定資産取得支出	132,000円	7,138,730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）	9,876,000円	16,447,730円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,752,799円	-16,076,440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	15,000,000円	22,000,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	15,000,000円	22,000,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000円	-22,000,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		11,400,411円	419,276円
前期末支払資金残高（11）		48,875,253円	60,275,664円
当期末支払資金残高（10）+（11）		60,275,664円	60,894,940円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	102人	102人
在籍児童数（4月1日時点）	101人	99人
保育従事職員数（4月1日時点）	26人	30人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	223,247,662円	224,628,736円
人件費支出・・・②	103,137,294円	115,158,268円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	46.2%	51.3%