

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000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	78,000円
	施設整備等収入計（4）	2,000,000円	78,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000円	5,760,000円
	固定資産取得支出	3,056,000円	1,642,887円
	その他施設整備等による支出	0円	127,500円
	施設整備等支出計（5）	8,816,000円	7,530,387円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,816,000円	-7,452,387円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,000,000円	60,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	540,000円	0円
	その他の活動による収入	0円	127,500円
	その他の活動収入計（7）	26,540,000円	60,127,500円
	積立資産支出	52,000,000円	45,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	27,000,000円	60,000,000円
	その他の活動による支出	0円	78,000円
	その他の活動支出計（8）	79,000,000円	105,078,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-52,460,000円	-44,950,500円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		53,637円	805,740円
前期末支払資金残高（11）		20,524,686円	20,578,323円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		20,578,323円	21,384,063円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	90人	90人
在籍児童数（4月1日時点）	80人	68人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	20人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	180,017,666円	171,805,545円
人件費支出・・・②	95,859,606円	92,126,234円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	53.3%	53.6%