

	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	844,000円	912,500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	0円
	施設整備等収入計（4）	844,000円	912,500円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,663,042円	2,261,600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）	1,663,042円	2,261,600円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-819,042円	-1,349,100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	28,000,000円	60,638,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	5,602,000円	6,237,000円
	その他の活動による支出	1,354,000円	1,534,038円
	その他の活動支出計（8）	34,956,000円	68,409,038円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-34,956,000円	-68,409,038円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		90,876円	13,823,506円
前期末支払資金残高（11）		26,680,015円	26,770,891円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		26,770,891円	40,594,397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）	110人	125人
在籍児童数（4月1日時点）	107人	111人
保育従事職員数（4月1日時点）	42人	45人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）・・・①	244,591,637円	320,789,246円
人件費支出・・・②	159,563,800円	179,735,055円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	65.2%	56.0%