

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	デジタルディフェンス有限公司	事業所名	谷戸のびのび保育園
----------	-------	------	----------------	------	-----------

施設(事業)の収支【令和3年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		給付費・委託費収入	161,922,640円	164,144,240円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	13,975,000円	14,030,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	9,047,000円	8,208,000円
		その他の補助金収入	84,889,243円	90,723,030円
		利用料収入	4,694,850円	5,211,100円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,809,384円	2,062,453円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>276,338,117円</b>	<b>284,378,823円</b>
		人件費支出	161,581,082円	170,871,832円
		職員給料支出	119,380,010円	124,693,845円
		職員賞与支出	19,419,687円	21,640,186円
		非常勤職員給与支出	1,695,000円	1,680,000円
		派遣職員費支出	2,208,263円	4,537,078円
		退職給付支出	0円	0円
		法定福利費支出	18,878,122円	18,320,723円
		<b>事業費支出</b>	<b>23,829,965円</b>	<b>20,509,020円</b>
		給食費支出	7,798,887円	8,687,460円
		保健衛生費支出	241,146円	330,018円
		保育材料費支出	7,211,431円	3,709,581円
		水道光熱費支出	2,310,770円	2,458,810円
		消耗器具備品費支出	5,798,012円	4,694,028円
		その他の支出【賃借料・雑費】	469,719円	629,123円
		<b>事務費支出</b>	<b>32,147,196円</b>	<b>31,754,174円</b>
		福利厚生費支出	1,422,271円	2,060,905円
		旅費交通費支出	1,221,472円	1,494,700円
		研修研究費支出	30,500円	216,920円
		事務消耗品費支出	1,446,604円	621,965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	3,805,730円	995,746円
		通信運搬費支出	644,771円	596,805円
		広告費支出	312,576円	411,576円
		業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	0円	0円	
	土地・建物賃借料支出	4,166,900円	4,221,849円	
	租税公課支出	450円	600円	
	その他の支出【保険料・手数料・法人税・支払い利息等】	19,095,922円	21,133,108円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>217,558,243円</b>	<b>223,135,026円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>58,779,874円</b>	<b>61,243,797円</b>	

	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	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）	0円	0円
	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	25,932,000円	25,932,000円
	固定資産取得支出	1,332,978円	298,000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）	27,264,978円	26,230,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-27,264,978円</b>	<b>-26,230,000円</b>
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	13,700,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	12,102,669円	13,878,777円
	その他の活動による支出	0円	108,000円
	その他の活動支出計（8）	12,102,669円	27,686,777円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-12,102,669円</b>	<b>-27,686,777円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>19,412,227円</b>	<b>7,327,020円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>29,207,739円</b>	<b>48,619,966円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>48,619,966円</b>	<b>55,946,986円</b>

#### 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）	140人	140人
在籍児童数（4月1日時点）	136人	138人
保育従事職員数（4月1日時点）	44人	46人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	276,338,117円	284,378,823円
人件費支出…②	161,581,082円	170,871,832円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>58.5%</b>	<b>60.1%</b>