

【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	田無すくすく保育園
----------	-------	------	----------------	------	-----------

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	103,127,820円	103,697,660円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	9,518,000円	9,518,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,134,000円	7,095,000円
	その他の補助金収入	55,769,680円	59,335,040円
	利用料収入	3,468,450円	4,106,400円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,171,690円	1,500,325円
	事業活動収入計(1)	178,189,640円	185,252,425円
	人件費支出	102,850,991円	111,385,334円
	職員給料支出	72,635,363円	78,833,825円
	職員賞与支出	13,828,500円	16,066,876円
	非常勤職員給与支出	1,240,000円	1,240,000円
	派遣職員費支出	4,265,179円	3,555,974円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	10,881,949円	11,688,659円
	事業費支出	17,197,723円	14,892,075円
	給食費支出	5,375,563円	5,690,843円
	保健衛生費支出	205,508円	234,920円
	保育材料費支出	5,471,411円	3,477,857円
	水道光熱費支出	1,666,807円	1,812,128円
	消耗器具備品費支出	3,915,035円	2,844,692円
	その他の支出【賃借料・雑費】	563,399円	831,635円
	事務費支出	25,799,940円	23,219,627円
	福利厚生費支出	989,181円	1,536,918円
	旅費交通費支出	727,100円	1,110,722円
	研修研究費支出	15,750円	23,900円
	事務消耗品費支出	1,470,152円	1,486,613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	59,950円	70,000円
	通信運搬費支出	267,732円	234,175円
	広告費支出	290,379円	27,500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	2,160,143円	1,213,660円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【保険料・手数料・法人税・支払い利息等】	19,819,553円	17,516,139円	
事業活動支出計(2)	145,848,654円	149,497,036円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,340,986円	35,755,389円	

	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	12,156,000円	12,156,000円
	固定資産取得支出	3,155,346円	0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）	15,311,346円	12,156,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,311,346円	-12,156,000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	5,800,000円	13,200,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	11,370,458円	9,304,179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）	17,170,458円	22,504,179円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,170,458円	-22,504,179円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-140,818円	1,095,210円
前期末支払資金残高（11）		35,168,340円	35,027,522円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,027,522円	36,122,732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）	96人	96人
在籍児童数（4月1日時点）	97人	97人
保育従事職員数（4月1日時点）	31人	33人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	178,189,640円	185,252,425円
人件費支出…②	102,850,991円	111,385,334円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	57.7%	60.1%