

今津未来園 分析表

こども園スタート

		年度	H23度今津	H24度今津	H25度今津	H26度今津	H27度今津	H28度今津	H29度今津	H30度今津
		定員	970	1,080	1,080	1,080	1,200	1,200	1,800	1,800
		入所利用数	980	1,258	1,274	1,318	1,413	1,606	1,715	1,674
	機能性	入所利用率(%)	101.03	116.48	117.96	122.04	117.75	133.83	95.28	93.00
a	PL	運営費収入(施設型給付費収入)	63,270,050	97,811,140	102,340,270	105,298,470	114,605,010	128,407,030	150,034,060	151,733,440
b	PL	私的契約(私的契約利用料収入)	177,650	296,300	416,770	678,170			303,610	471,680
c	PL	補助金収入	17,340,746	15,021,833	15,751,543	16,621,965	13,587,549	14,734,728	3,478,697	4,054,276
d	a+b+c	事活収入(-国庫特別積立取崩・寄付金・雑収入)	80,788,446	113,129,273	118,508,583	122,598,605	128,192,559	143,141,758	153,816,367	156,259,396
e	PL	事活支出	76,364,629	111,738,273	114,496,776	118,630,730	119,851,304	129,232,380	139,197,574	142,120,440
f	PL	人件費(+県互助会引当繰入)	60,214,692	85,663,295	88,811,532	90,482,708	95,153,150	101,731,315	110,734,053	114,744,346
g	PL	事務費(-職員給食費)	5,114,930	7,451,233	8,392,991	8,409,875	4,067,807	5,148,649	5,256,395	4,958,873
h	PL	事業費(全部)	10,310,975	14,217,122	12,745,825	14,891,829	15,439,584	14,565,102	16,037,789	15,757,754
i	PL	給食材料費	4,945,825	6,854,649	7,436,123	8,065,655	9,115,853	8,958,846	9,454,488	9,312,661
j	h-i	事業費(給食材料費除)	5,365,150	7,362,473	5,309,702	6,826,174	6,323,731	5,606,256	6,583,301	6,445,093
k	g+j	事務費(-職員給食費)+事業費(-給食材料費)	10,480,080	14,813,706	13,702,693	15,236,049	10,391,538	10,754,905	11,839,696	11,403,966
l	PL	減価償却費(-国庫等特別取崩)	724,032	4,406,623	4,546,428	4,846,318	5,190,763	7,787,314	7,139,037	6,659,467
	PL	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	30,300	0
m	PL	支払利息	7,052	340,025	380,958	360,801	339,525	480,905	459,660	429,568
n	PL	付加価値額(a-f-h-i)	64,638,509	87,054,295	92,823,339	94,450,583	103,494,405	115,640,693	125,383,146	128,883,302
	PL	事活収支差額(決算額)	2,952,319	-528,231	5,051,668	6,390,536	7,881,381	13,859,078	23,840,376	25,383,263
	PL	内部移動(区分間支出)	4,000,000	190,000	116,770	124,313	7,506,181	10,400,000	150,000	67,000
	PL	内部移動(区分間収入)	202,010,042	0	0	0	13,244,502	0	0	0
	PL	事業活動外収支差額	198,003,698	-528,231	-495,123	-481,264	287,229	-420,540	-405,635	-358,666
q	PL	経常収支差額	200,956,017	-1,161,192	4,556,545	5,909,272	8,168,610	13,438,538	23,434,741	25,024,597
r	PL	当期活動収支差額	-14,705,815	3,191,536	4,556,545	5,718,003	73,831,931	-56,888,662	22,368,075	24,957,597
s	PL	次期繰越活動収支差額	-14,705,815	-15,514,279	-17,957,734	-15,739,731	58,092,200	6,205,937	13,571,613	15,529,210
	BS	総資産額	211,897,269	205,870,235	201,356,305	199,924,877	358,226,477	283,656,573	296,249,995	313,138,360
t	BS	流動資産	10,379,558	9,346,694	5,034,364	8,319,742	78,165,841	22,082,970	30,891,317	33,961,087
u	BS	固定資産額	201,517,711	196,523,541	196,321,941	191,605,135	280,060,636	261,573,603	265,358,678	279,177,273
v	BS	流動負債	11,002,078	6,843,455	5,587,927	6,981,983	76,826,264	11,242,046	11,507,538	12,122,561
w	BS	固定負債	59,761,400	60,007,800	57,499,200	54,182,200	74,385,800	69,368,200	65,221,000	61,364,200
x	BS	純資産額	211,897,269	139,018,980	138,269,178	138,758,694	207,014,413	203,046,327	219,521,457	239,651,599
	BS	(うち国庫補助金等特別積立金)	155,839,606	150,533,259	145,226,912	139,998,425	134,422,213	187,342,789	181,449,844	176,622,389
y	w+x	純資産+固定負債	271,658,669	199,026,780	195,768,378	192,940,894	281,400,213	272,414,527	284,742,457	301,015,799
	BS	積立金合計額	0	4,000,000	11,000,000	14,500,000	14,500,000	9,497,601	24,500,000	47,500,000
Z	CF	借入金元金償還金支出額	0	0	2,370,000	2,370,000	3,240,000	3,589,000	4,596,000	4,596,000
	CF	積立預金積立支出額	0	4,000,000	7,000,000	3,500,000	0	5,000,000	21,000,000	44,000,000
	CF	当期資金収支差額合計	1,921,652	3,932,611	1,205,051	1,478,093	3,318,901	10,743,628	8,740,918	2,735,948
f/d	費用適正性	人件費率	74.53	75.72	74.94	73.80	74.23	71.07	71.99	73.43
i/d	費用適正性	給食材料比率	6.12	6.06	6.27	6.58	7.11	6.26	6.15	5.96
k/d	費用適正性	経費率(給食費を除く)	12.97	13.09	11.56	12.43	8.11	7.51	7.70	7.30
l/d	費用適正性	減価償却比率	0.90	3.90	3.84	3.95	4.05	5.44	4.64	4.26
m/d	費用適正性	支払利息率	0.01	0.30	0.32	0.29	0.26	0.34	0.30	0.27
	生産性	労働分配率	93.16	98.40	95.68	95.80	91.94	87.97	88.32	89.03
x/tu	安定性	純資産比率	100.00	67.53	68.67	69.41	57.79	71.58	74.10	76.53
	安定性	固定長期適合率	74.18	98.74	100.28	99.31	99.52	96.02	93.19	92.75
t/v	安定性	流動比率	94.34	136.58	90.09	119.16	101.74	196.43	268.44	280.15
	安定性	償還財源対長期借入金償還額比率	0.00	0.00	26.04	22.04	24.25	16.91	15.03	14.51
	効率収益性	総資産経常収支差額比率	94.84	-0.56	2.26	2.96	2.28	4.74	7.91	7.99
	効率収益性	総資産回転率	38.13	54.95	58.86	61.32	35.79	50.46	51.92	49.90
	効率収益性	事業活動収入対経常収支差額比率	248.74	-1.03	3.84	4.82	6.37	9.39	15.24	16.01
	成長性	事業活動収入増加率対支出増加率比	108.63	95.70	102.23	99.85	103.50	103.56	99.76	112.90
	成長性	事業活動収入増加率対総資産増加率比	88.02	144.13	107.10	104.19	58.36	141.02	102.89	115.20
	成長性	事業活動収入増加率	83.14	140.03	104.76	103.45	104.56	111.66	107.46	160.80
	成長性	事業活動支出増加率	76.53	146.32	102.47	103.81	101.03	107.83	107.71	142.43
	成長性	総資産増加率	94.46	97.16	97.81	99.29	179.18	79.18	104.44	139.59
		旧高額繰越ライン(50%)	2.38	7.01	10.30	13.03	13.90	14.14	21.61	32.15
		新高額ガイドライン(30%)	2.38	3.48	1.02	1.21	2.59	7.51	5.68	1.75
		単年度差額比率	-18.03	5.31	3.61	3.08	1.44	1.69	8.45	21.60