

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社こころケアプラン	事業所名	こころしながわなかのぶ保育園
----------	-------	------	--------------	------	----------------

施設(事業)の収支【令和元年度実績】

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	83,153,600円	97,999,784円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,391,000円	9,198,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,074,000円	3,283,000円
	その他の補助金収入	82,109,613円	94,063,306円
	利用料収入	1,442,425円	238,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,207,035円	2,790,903円
	事業活動収入計(1)	179,377,673円	207,572,993円
	人件費支出	80,407,985円	98,137,915円
	職員給料支出	55,625,962円	53,403,226円
	職員賞与支出	11,936,599円	11,106,562円
	非常勤職員給与支出	3,613,631円	10,162,588円
	派遣職員費支出	0円	13,741,953円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	9,231,793円	9,723,586円
	事業費支出	12,575,379円	10,172,693円
	給食費支出	3,857,622円	3,799,247円
	保健衛生費支出	0円	21,303円
	保育材料費支出	681,103円	2,222,075円
	水道光熱費支出	2,343,259円	2,566,589円
	消耗器具備品費支出	5,693,395円	1,040,219円
	その他の支出【保険料支出】	0円	523,260円
	事務費支出	61,718,834円	76,150,430円
	福利厚生費支出	197,366円	233,631円
	旅費交通費支出	1,344,389円	1,385,757円
	研修研究費支出	94,197円	55,916円
	事務消耗品費支出	0円	0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	109,075円	0円
	通信運搬費支出	584,563円	783,588円
	広告費支出	3,246,900円	7,974,623円
	業務委託費支出	13,235,505円	12,456,377円
賃借料支出	284,376円	91,200円	
土地・建物賃借料支出	36,849,711円	40,461,290円	
租税公課支出	1,207円	10,275,718円	
その他の支出【交際費、会議費、保守料 諸会費、支払手数料、利用	5,771,545円	2,432,330円	
事業活動支出計(2)	154,702,198円	184,461,038円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,675,475円	23,111,955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	216,487,035円	0円
	設備資金借入金収入	99,750,000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）	28,000,000円	0円
	施設整備等収入計（4）	344,237,035円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	231,165,888円	4,668,000円
	固定資産取得支出	174,076,814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）	405,242,702円	4,668,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-61,005,667円</b>	<b>-4,668,000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	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	14,814,703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）	0円	14,814,703円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>0円</b>	<b>-14,814,703円</b>
	<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>-36,330,192円</b>	<b>3,629,252円</b>
	<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
	<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>-36,330,192円</b>	<b>3,629,252円</b>

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	94人	94人
在籍児童数（4月1日時点）	45人	64人
保育従事職員数（4月1日時点）	15人	19人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）…①	179,377,673円	207,572,993円
人件費支出…②	80,407,985円	98,137,915円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>44.8%</b>	<b>47.3%</b>