

【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	こころおちやのみず第一保育園
----------	-------	------	--------------	------	----------------

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	82,964,260円	101,159,950円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,589,000円	7,893,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,504,000円	3,613,000円
	その他の補助金収入	61,907,612円	49,555,725円
	利用料収入	278,500円	473,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,171,401円	2,504,111円
	事業活動収入計(1)	156,414,773円	165,199,386円
	人件費支出	80,990,883円	80,883,193円
	職員給料支出	56,811,029円	46,617,620円
	職員賞与支出	12,864,832円	10,666,103円
	非常勤職員給与支出	326,800円	4,784,585円
	派遣職員費支出	0円	9,437,892円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	10,988,222円	9,376,993円
	事業費支出	7,109,538円	6,290,850円
	給食費支出	3,746,254円	2,833,654円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	575,222円	651,960円
	水道光熱費支出	1,664,263円	1,405,045円
	消耗器具備品費支出	1,123,799円	1,147,671円
	その他の支出【保険料支出】	0円	252,520円
	事務費支出	44,835,817円	45,732,709円
	福利厚生費支出	180,861円	158,507円
	旅費交通費支出	1,286,713円	1,729,378円
	研修研究費支出	95,208円	91,945円
	事務消耗品費支出	0円	0円
	印刷製本費支出	124,276円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	0円
	通信運搬費支出	556,390円	606,495円
広告費支出	740,800円	46,778円	
業務委託費支出	13,156,092円	11,403,399円	
賃借料支出	180,950円	0円	
土地・建物賃借料支出	24,625,525円	22,652,000円	
租税公課支出	26円	5,722,344円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【渉外費、会議費、保守料、手数料、諸会費、利用者等】	3,888,976円	3,321,863円
	事業活動支出計 (2)	132,936,238円	132,906,752円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>23,478,535円</b>	<b>32,292,634円</b>
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	0円	0円
	固定資産取得支出	0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)	0円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0円</b>	<b>0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	13,445円
	その他の活動による収入	151円	0円
	その他の活動収入計 (7)	151円	13,445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	10,000,000円
	その他の活動による支出	11,958,500円	0円
	その他の活動支出計 (8)	11,958,500円	10,000,000円
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-11,958,349円</b>	<b>-9,986,555円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>11,520,186円</b>	<b>22,306,079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>11,520,186円</b>	<b>22,306,079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）	48人	48人
在籍児童数（4月1日時点）	43人	45人
保育従事職員数（4月1日時点）	15人	12人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入(1)・・・①	156,414,773円	165,199,386円
人件費支出・・・②	80,990,883円	80,883,193円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>51.8%</b>	<b>49.0%</b>