

【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二保育園
----------	-------	------	--------------	------	----------------

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	59,910,110円	75,755,030円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,999,000円	6,450,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,194,000円	1,317,000円
	その他の補助金収入	58,447,756円	55,695,285円
	利用料収入	1,663,700円	575,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,210,889円	3,070,277円
	事業活動収入計(1)	130,425,455円	142,863,092円
	人件費支出	67,556,173円	74,300,111円
	職員給料支出	49,309,104円	49,313,156円
	職員賞与支出	9,870,999円	10,841,725円
	非常勤職員給与支出	936,960円	1,915,476円
	派遣職員費支出	0円	3,814,782円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	7,439,110円	8,414,972円
	事業費支出	7,070,383円	9,089,162円
	給食費支出	3,963,529円	4,140,271円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	297,424円	1,690,929円
	水道光熱費支出	1,586,899円	1,603,727円
	消耗器具備品費支出	1,222,531円	1,392,515円
	その他の支出【保険料支出】	0円	261,720円
	事務費支出	51,144,804円	56,745,629円
	福利厚生費支出	150,055円	176,309円
	旅費交通費支出	940,925円	942,910円
	研修研究費支出	91,069円	35,107円
	事務消耗品費支出	0円	0円
	印刷製本費支出	99,909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	471,714円	573,163円
広告費支出	740,800円	49,028円	
業務委託費支出	16,907,332円	16,059,599円	
賃借料支出	188,650円	0円	
土地・建物賃借料支出	27,060,897円	30,937,500円	
租税公課支出	26円	6,222,828円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【諸会費、支払手数料、保守料、利用者等外給食費支出】	4,493,427円	1,749,185円
	事業活動支出計 (2)	125,771,360円	140,134,902円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,654,095円	2,728,190円
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
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0円	0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	27,778円
	その他の活動による収入	126円	0円
	その他の活動収入計 (7)	126円	27,778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	0円
	その他の活動による支出	7,266,000円	0円
	その他の活動支出計 (8)	7,266,000円	0円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,265,874円	27,778円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-2,611,779円	2,755,968円
前期末支払資金残高 (11)		0円	0円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-2,611,779円	2,755,968円

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	60人	83人
在籍児童数（4月1日時点）	57人	67人
保育従事職員数（4月1日時点）	14人	18人
職員の平均経験年数	3年	4年
事業活動収入 (1)・・・①	130,425,455円	142,863,092円
人件費支出・・・②	67,556,173円	74,300,111円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	51.8%	52.0%