

【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	こころしながわおおいまち保育園
----------	-------	------	--------------	------	-----------------

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	90,536,160円	101,425,630円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,936,000円	9,675,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,973,000円	4,929,000円
	その他の補助金収入	72,916,612円	109,658,372円
	利用料収入	1,292,000円	617,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,338,305円	2,940,505円
	事業活動収入計(1)	178,992,077円	229,245,507円
	人件費支出	78,516,035円	96,225,907円
	職員給料支出	51,833,509円	58,792,936円
	職員賞与支出	10,915,019円	11,519,343円
	非常勤職員給与支出	6,540,907円	7,853,749円
	派遣職員費支出	0円	7,966,085円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	9,226,600円	10,093,794円
	事業費支出	5,207,317円	11,075,616円
	給食費支出	4,605,736円	4,352,840円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	601,581円	2,203,673円
	水道光熱費支出	0円	2,469,791円
	消耗器具備品費支出	0円	1,493,172円
	その他の支出【保険料支出】	0円	556,140円
	事務費支出	77,361,666円	86,962,058円
	福利厚生費支出	240,952円	252,013円
	旅費交通費支出	1,406,424円	1,088,188円
	研修研究費支出	5,093円	81,202円
	事務消耗品費支出	6,200,365円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	2,105,013円	0円
	修繕費支出	30,000円	0円
	通信運搬費支出	551,907円	602,714円
	広告費支出	1,699,500円	8,445,341円
	業務委託費支出	14,313,992円	12,195,266円
賃借料支出	0円	98,000円	
土地・建物賃借料支出	35,810,162円	50,218,870円	
租税公課支出	0円	10,275,718円	
その他の支出【交際費、会議費、支払手数料、諸会費、保守料、支払	14,998,258円	3,704,746円	
事業活動支出計(2)	161,085,018円	194,263,581円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,907,059円	34,981,926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	221,895,550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）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	321,645,550円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	233,577,103円	4,668,000円
	固定資産取得支出	176,469,105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）	410,046,208円	4,668,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,400,658円	-4,668,000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	28,000,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	28,000,000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	19,785,219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	19,785,219円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,000,000円	-19,785,219円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,493,599円	10,528,707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）	-42,493,599円	10,528,707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）	97人	97人
在籍児童数（4月1日時点）	59人	71人
保育従事職員数（4月1日時点）	14人	19人
職員の平均経験年数	2年	6年
事業活動収入（1）…①	178,992,077円	229,245,507円
人件費支出…②	78,516,035円	96,225,907円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	43.9%	42.0%