

【財務情報等の公表】

| | | | | | |
|----------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 施設(事業)種別 | 認可保育所 | 設置主体 | 株式会社ゴーエスト | 事業所名 | 池上どろんこ保育園 |
|----------|-------|------|-----------|------|-----------|

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 | 82,854,350円 | 76,501,020円 |
| | | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 6,941,000円 | 6,909,000円 |
| | | 保育サービス推進事業補助金収入 | 8,839,000円 | 2,409,000円 |
| | | その他の補助金収入 | 72,794,134円 | 61,367,479円 |
| | | 利用料収入 | 9,637,390円 | 2,797,441円 |
| | | その他の収入(寄付金収入、雑収入等) | 1,582,617円 | 1,431,777円 |
| | | 事業活動収入計(1) | 182,648,491円 | 151,415,717円 |
| | | 人件費支出 | 76,596,331円 | 66,584,205円 |
| | | 職員給料支出 | 48,686,578円 | 38,491,176円 |
| | | 職員賞与支出 | 9,525,432円 | 6,586,638円 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,721,645円 | 13,349,119円 |
| | | 派遣職員費支出 | 0円 | 0円 |
| | | 退職給付支出 | 206,320円 | 130,400円 |
| | | 法定福利費支出 | 9,456,356円 | 8,026,872円 |
| | | 事業費支出 | 9,372,915円 | 8,222,635円 |
| | | 給食費支出 | 5,025,519円 | 4,723,269円 |
| | | 保健衛生費支出 | 2,675円 | 13,129円 |
| | | 保育材料費支出 | 796,958円 | 464,614円 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,975,346円 | 1,721,114円 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 894,126円 | 668,196円 |
| | | その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】 | 678,291円 | 632,313円 |
| | | 事務費支出 | 28,400,951円 | 30,831,107円 |
| | | 福利厚生費支出 | 7,878,481円 | 9,213,876円 |
| | | 旅費交通費支出 | 131,912円 | 92,843円 |
| | | 研修研究費支出 | 35,587円 | 90,926円 |
| | | 事務消耗品費支出 | 247,317円 | 239,406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 | 134,000円 | 432,000円 |
| | | 通信運搬費支出 | 600,689円 | 569,916円 |
| | 広告費支出 | 10,396円 | 0円 | |
| | 業務委託費支出 | 1,883,962円 | 2,220,621円 | |
| | 賃借料支出 | 220,000円 | 159,800円 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,222,000円 | 12,222,000円 | |
| | 租税公課支出 | 2,819,580円 | 2,701,409円 | |

| | 科目 | 前年度 | 交付対象年度 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | その他の支出【採用費支出等】 | 2,217,027円 | 2,888,310円 |
| | 事業活動支出計(2) | 114,370,197円 | 105,637,947円 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,278,294円 | 45,777,770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 | 280,000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 | 280,000円 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0円 | -280,000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 | 105,500円 | 76,000円 |
| | その他の活動収入計(7) | 105,500円 | 76,000円 |
| | 積立資産支出 | 36,000,000円 | 18,000,000円 |
| | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出 | 22,562,000円 | 18,908,000円 |
| | その他の活動による支出 | 8,171,695円 | 7,907,550円 |
| | その他の活動支出計(8) | 66,733,695円 | 44,815,550円 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -66,628,195円 | -44,739,550円 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,650,099円 | 758,220円 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 22,562,844円 | 24,212,943円 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 24,212,943円 | 24,971,163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) | 67人 | 67人 |
| 在籍児童数(4月1日時点) | 63人 | 64人 |
| 保育従事職員数(4月1日時点) | 20人 | 15人 |
| 職員の平均経験年数 | 4年 | 4年 |
| 事業活動収入(1)・・・① | 182,648,491円 | 151,415,717円 |
| 人件費支出・・・② | 76,596,331円 | 66,584,205円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 41.9% | 44.0% |