

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	家庭的保育事業(都制度)	設置主体	幼児活動研究会株式会社	事業所名	こっころ
----------	--------------	------	-------------	------	------

施設(事業)の収支【平成30年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	43,751,730円	43,328,970円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,229,000円	1,932,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,268,000円	1,553,000円
	その他の補助金収入	2,026,050円	897,320円
	利用料収入	37,303,806円	39,298,792円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	85,578,586円	87,010,082円
	人件費支出	55,087,149円	55,122,880円
	職員給料支出	39,183,330円	38,530,396円
	職員賞与支出	7,636,322円	7,247,756円
	非常勤職員給与支出	1,177,931円	2,225,049円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	7,089,566円	7,119,679円
	事業費支出	10,845,715円	10,966,340円
	給食費支出	9,656,604円	9,718,073円
	保健衛生費支出	160,138円	165,339円
	保育材料費支出	47,223円	308,158円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	981,750円	774,770円
	その他の支出【	0円	0円
	事務費支出	6,739,920円	8,091,866円
	福利厚生費支出	347,694円	2,115,254円
	旅費交通費支出	223,698円	186,617円
	研修研究費支出	98,005円	66,551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	1,166,028円	1,215,748円
	修繕費支出	157,000円	12,200円
	通信運搬費支出	435,804円	413,088円
	広告費支出	72,504円	0円
	業務委託費支出	555,556円	555,556円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	1,213,224円	1,213,224円	
租税公課支出	506,800円	523,300円	
その他の支出【	1,963,607円	1,790,328円	
事業活動支出計(2)	72,672,784円	74,181,086円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,905,802円	12,828,996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	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	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	0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	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	0円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,905,802円	12,828,996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）	12,905,802円	12,828,996円

平成30年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	48人	48人
保育従事職員（※）数（4月1日時点）	15人	16人
職員の平均経過年数		
事業活動収入（1）…①	85,578,586円	87,010,082円
人件費支出	55,087,149円	55,122,880円
うち保育従事職員（※）給与支出…②	39,183,330円	38,530,396円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）給与支出の割合 ②÷①×100	45.8%	44.3%

※「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

（備考）

・職員の平均勤続年数は、小数点第1位を四捨五入。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	こっころ
------	------