

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	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【令和3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	45,571,595円	42,617,410円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,963,000円	1,927,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,492,000円	1,492,000円
	その他の補助金収入	15,504,778円	12,986,009円
	利用料収入	30,229,474円	34,987,300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)	94,760,847円	94,009,719円
	人件費支出	57,879,529円	58,674,481円
	職員給料支出	39,281,109円	38,466,410円
	職員賞与支出	9,239,005円	10,258,931円
	非常勤職員給与支出	2,352,356円	2,432,505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	7,007,059円	7,516,635円
	事業費支出	4,566,875円	4,282,921円
	給食費支出	3,299,246円	3,026,265円
	保健衛生費支出	178,663円	161,384円
	保育材料費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,088,966円	1,095,272円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	18,500,068円	20,574,608円
	福利厚生費支出	12,772,741円	14,913,700円
	旅費交通費支出	177,796円	165,477円
	研修研究費支出	12,908円	23,640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	948,128円	979,735円
	修繕費支出	118,000円	43,182円
	通信運搬費支出	427,933円	462,573円
	広告費支出	0円	39,725円
	業務委託費支出	545,455円	545,455円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	1,297,320円	1,297,320円	
租税公課支出	524,300円	524,300円	
その他の支出【 】	1,675,487円	1,579,501円	
事業活動支出計(2)	80,946,472円	83,532,010円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,814,375円	10,477,709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		
	設備資金借入金収入		
	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）		
	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		
	固定資産取得支出		
	その他施設整備等による支出		
	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		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	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
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,814,375円	10,477,709円
	前期末支払資金残高（11）	130,779,460円	144,593,835円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	144,593,835円	155,071,544円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	50人	48人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	14人	14人
職員の平均経験年数		
事業活動収入（1）・・・①	94,760,847円	94,009,719円
人件費支出	57,879,529円	58,674,481円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	44,546,284円	44,967,714円
事業活動収入に占める保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	47.0%	47.8%

※1「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。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額
（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

（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
------	------