

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社エデュケーションプランニング	事業所名	Dream Kids Little
----------	-------	------	--------------------	------	-------------------

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	運営費補助金収入	92,182,850円	96,775,360円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,555,000円	11,308,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,726,000円	1,106,000円
	その他の補助金収入	5,364,000円	4,423,000円
	利用料収入	49,007,928円	48,706,361円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	360,053円	360,762円
	事業活動収入計(1)	157,195,831円	162,679,483円
	人件費支出	86,755,228円	86,234,721円
	職員給料支出	43,974,238円	39,891,560円
	職員賞与支出	5,360,000円	8,285,200円
	非常勤職員給与支出	30,554,004円	28,550,807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	6,866,986円	9,507,154円
	事業費支出	7,953,827円	8,298,619円
	給食費支出	3,518,873円	4,197,299円
	保健衛生費支出	100,000円	100,000円
	保育材料費支出	245,392円	153,473円
	水道光熱費支出	2,192,217円	2,249,290円
	消耗器具備品費支出	1,363,757円	1,018,670円
	その他の支出【保険料】	533,588円	579,887円
	事務費支出	31,653,823円	42,987,877円
	福利厚生費支出	365,417円	534,800円
	旅費交通費支出	1,889,237円	1,890,948円
	研修研究費支出	18,292円	1,400円
	事務消耗品費支出	61,149円	77,000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	300,995円	79,000円
	通信運搬費支出	419,936円	433,714円
広告費支出	1,281,960円	194,400円	
業務委託費支出	0円	0円	
賃借料支出	219,378円	259,182円	
土地・建物賃借料支出	16,424,856円	25,310,176円	
租税公課支出	3,145,680円	6,687,908円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【支払手数料 収納手数料 減価償却費 雑費 諸会費	7,526,923円	7,519,349円
	事業活動支出計(2)	126,362,878円	137,521,217円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,832,953円	25,158,266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	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	19,000,000円	20,000,000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)	19,000,000円	20,000,000円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000円	-20,000,000円
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,832,953円	5,158,266円
	前期末支払資金残高(11)	15,637,289円	27,470,242円
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,470,242円	32,628,508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)	40人	40人
在籍児童数(4月1日時点)	40人	40人
保育従事職員数(4月1日時点)	18人	17人
職員の平均経験年数	5年	3年
事業活動収入(1)・・・①	157,195,831円	162,679,483円
人件費支出・・・②	86,755,228円	86,234,721円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.2%	53.0%