

【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2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	96,775,360円	94,890,700円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,308,000円	11,502,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,106,000円	254,000円
	その他の補助金収入	4,423,000円	15,469,000円
	利用料収入	48,706,361円	37,114,739円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	360,762円	140,562円
	事業活動収入計(1)	162,679,483円	159,371,001円
	人件費支出	86,234,721円	88,510,403円
	職員給料支出	39,891,560円	43,829,255円
	職員賞与支出	8,285,200円	7,666,400円
	非常勤職員給与支出	28,550,807円	26,804,519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	9,507,154円	10,210,229円
	事業費支出	8,298,619円	8,366,769円
	給食費支出	4,197,299円	3,827,273円
	保健衛生費支出	100,000円	100,000円
	保育材料費支出	153,473円	315,417円
	水道光熱費支出	2,249,290円	2,089,852円
	消耗器具備品費支出	1,018,670円	1,402,823円
	その他の支出【保険料・発表会費】	579,887円	631,404円
	事務費支出	42,987,877円	39,621,715円
	福利厚生費支出	534,800円	440,539円
	旅費交通費支出	1,890,948円	1,987,648円
	研修研究費支出	1,400円	4,940円
	事務消耗品費支出	77,000円	116,557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	79,000円	101,760円
	通信運搬費支出	433,714円	377,304円
広告費支出	194,400円	198,000円	
業務委託費支出	0円	0円	
賃借料支出	259,182円	190,105円	
土地・建物賃借料支出	25,310,176円	23,017,390円	
租税公課支出	6,687,908円	6,247,580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	7,519,349円	6,939,892円
	事業活動支出計(2)	137,521,217円	136,498,887円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>25,158,266円</b>	<b>22,872,114円</b>
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
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
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	5,200,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	20,000,000円	15,000,000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)	20,000,000円	20,200,000円
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-20,000,000円</b>	<b>-20,200,000円</b>
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>5,158,266円</b>	<b>2,672,114円</b>
	<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>27,470,242円</b>	<b>32,628,508円</b>
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>32,628,508円</b>	<b>35,300,622円</b>

令和2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)	17人	18人
職員の平均経験年数	3年	4年
事業活動収入(1)・・・①	162,679,483円	159,371,001円
人件費支出・・・②	86,234,721円	88,510,403円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>53.0%</b>	<b>55.5%</b>