

【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	94,890,700円	94,836,050円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,502,000円	10,892,000円
	保育力強化事業補助金収入	254,000円	254,000円
	その他の補助金収入	15,469,000円	7,193,000円
	利用料収入	37,114,739円	46,236,035円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	140,562円	1,459,218円
	事業活動収入計(1)	159,371,001円	160,870,303円
	人件費支出	88,510,403円	89,595,377円
	職員給料支出	43,829,255円	57,843,805円
	職員賞与支出	7,666,400円	9,120,720円
	非常勤職員給与支出	26,804,519円	12,235,079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	10,210,229円	10,395,773円
	事業費支出	8,366,769円	8,215,051円
	給食費支出	3,827,273円	3,786,537円
	保健衛生費支出	100,000円	200,900円
	保育材料費支出	315,417円	161,156円
	水道光熱費支出	2,089,852円	2,160,282円
	消耗器具備品費支出	1,402,823円	1,440,438円
	その他の支出【保険料・発表会費】	631,404円	465,738円
	事務費支出	39,621,715円	46,872,085円
	福利厚生費支出	440,539円	432,842円
	旅費交通費支出	1,987,648円	2,136,815円
	研修研究費支出	4,940円	13,245円
	事務消耗品費支出	116,557円	126,490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	101,760円	372,380円
	通信運搬費支出	377,304円	419,173円
	広告費支出	198,000円	198,000円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	190,105円	182,253円
土地・建物賃借料支出	23,017,390円	26,559,327円	
租税公課支出	6,247,580円	7,301,460円	
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】	6,939,892円	9,130,100円	
事業活動支出計(2)	136,498,887円	144,682,513円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,872,114円	16,187,790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	5,200,000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	15,000,000円	8,000,000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）	20,200,000円	13,200,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,200,000円	-13,200,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,672,114円	2,987,790円
前期末支払資金残高（11）		32,628,508円	35,300,622円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,300,622円	38,288,412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）	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	18人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）…①	159,371,001円	160,870,303円
人件費支出…②	88,510,403円	89,595,377円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.5%	55.7%