

【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4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	94,836,050円	88,876,960円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	10,892,000円	11,940,000円
		保育力強化事業補助金収入	254,000円	966,000円
		その他の補助金収入	7,193,000円	11,150,920円
		利用料収入	46,236,035円	37,450,121円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,459,218円	2,887,884円
		事業活動収入計(1)	160,870,303円	153,271,885円
		人件費支出	89,595,377円	74,273,903円
		職員給料支出	57,843,805円	38,483,291円
		職員賞与支出	9,120,720円	8,445,040円
		非常勤職員給与支出	12,235,079円	15,921,911円
		派遣職員費支出	0円	2,291,332円
		退職給付支出	0円	400,000円
		法定福利費支出	10,395,773円	8,732,329円
		事業費支出	8,215,051円	10,546,264円
		給食費支出	3,786,537円	4,555,102円
		保健衛生費支出	200,900円	210,600円
		保育材料費支出	161,156円	486,342円
		水道光熱費支出	2,160,282円	2,282,575円
		消耗器具備品費支出	1,440,438円	1,914,254円
		その他の支出【保険料・第三者評価】	465,738円	1,097,391円
		事務費支出	46,872,085円	33,536,138円
		福利厚生費支出	432,842円	679,847円
		旅費交通費支出	2,136,815円	3,236,763円
		研修研究費支出	13,245円	0円
		事務消耗品費支出	126,490円	673,393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	372,380円	260,621円
		通信運搬費支出	419,173円	520,666円
		広告費支出	198,000円	0円
		業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	182,253円	215,126円	
	土地・建物賃借料支出	26,559,327円	23,419,469円	
	租税公課支出	7,301,460円	2,880,335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	9,130,100円	1,649,918円	
	事業活動支出計(2)	144,682,513円	118,356,305円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,187,790円	34,915,580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	5,207,500円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,000,000円	10,800,000円
	その他の活動による支出	0円	1,440,000円
	その他の活動支出計（8）	13,200,000円	17,447,500円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,200,000円	-17,447,500円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,987,790円	17,468,080円
前期末支払資金残高（11）		35,300,622円	38,288,412円
当期末支払資金残高（10）+（11）		38,288,412円	55,756,492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	5年	4年
事業活動収入（1）…①	160,870,303円	153,271,885円
人件費支出…②	89,595,377円	74,273,903円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.7%	48.5%