

【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5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	88,876,960円	100,561,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,940,000円	12,471,000円
	保育力強化事業補助金収入	966,000円	556,000円
	その他の補助金収入	11,150,920円	14,243,292円
	利用料収入	37,450,121円	45,648,349円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,887,884円	2,724,560円
	事業活動収入計(1)	153,271,885円	176,204,991円
	人件費支出	74,273,903円	86,804,428円
	職員給料支出	38,483,291円	48,730,096円
	職員賞与支出	8,445,040円	8,037,000円
	非常勤職員給与支出	15,921,911円	13,805,610円
	派遣職員費支出	2,291,332円	0円
	退職給付支出	400,000円	0円
	法定福利費支出	8,732,329円	16,231,722円
	事業費支出	10,546,264円	9,212,824円
	給食費支出	4,555,102円	3,954,649円
	保健衛生費支出	210,600円	210,600円
	保育材料費支出	486,342円	260,489円
	水道光熱費支出	2,282,575円	2,264,775円
	消耗器具備品費支出	1,914,254円	1,848,178円
	その他の支出【保険料】	1,097,391円	674,133円
	事務費支出	33,536,138円	43,441,844円
	福利厚生費支出	679,847円	466,232円
	旅費交通費支出	3,236,763円	2,370,940円
	研修研究費支出	0円	36,000円
	事務消耗品費支出	673,393円	100,919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	260,621円	1,573,110円
	通信運搬費支出	520,666円	475,612円
	広告費支出	0円	743,588円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	215,126円	164,319円
	土地・建物賃借料支出	23,419,469円	22,911,729円
	租税公課支出	2,880,335円	9,984,491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	1,649,918円	4,614,904円
	事業活動支出計(2)	118,356,305円	139,459,096円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,915,580円	36,745,895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	5,207,500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	10,800,000円	15,000,000円
	その他の活動による支出	1,440,000円	1,440,000円
	その他の活動支出計（8）	17,447,500円	21,640,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,447,500円	-21,640,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		17,468,080円	15,105,895円
前期末支払資金残高（11）		38,288,412円	55,756,492円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		55,756,492円	70,862,387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	153,271,885円	176,204,991円
人件費支出・・・②	74,273,903円	86,804,428円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	48.5%	49.3%