

様式1-1

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社メッセ	事業所名	ねりま王子保育園
----------	---------	------	---------	------	----------

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	給付費・委託費収入	45,434,510円	40,487,910円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,781,000円	3,988,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,606,000円	2,478,000円
	その他の補助金収入	7,550,741円	6,445,030円
	利用料収入	6,293,200円	2,582,020円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	4,806円	4,253円
	事業活動収入計(1)	66,670,257円	55,985,213円
	人件費支出	40,112,275円	38,144,134円
	職員給料支出	27,769,441円	26,896,521円
	職員賞与支出	4,473,400円	3,787,000円
	非常勤職員給与支出	2,291,460円	2,325,711円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	111,000円
	法定福利費支出	5,577,974円	5,023,902円
	事業費支出	3,762,923円	3,370,797円
	給食費支出	1,760,051円	2,007,852円
	保健衛生費支出	622,816円	329,507円
	保育材料費支出	142,481円	90,541円
	水道光熱費支出	571,166円	675,860円
	消耗器具備品費支出	666,409円	267,037円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	16,124,341円	17,291,027円
	福利厚生費支出	304,093円	189,957円
	旅費交通費支出	423,121円	431,250円
	研修研究費支出	47,194円	4,608円
	事務消耗品費支出	151,144円	845,549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	26,223円	93,500円
	通信運搬費支出	39,880円	117,486円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	7,726,131円	8,405,930円	
賃借料支出	584,761円	39,330円	
土地・建物賃借料支出	6,082,380円	4,752,631円	
租税公課支出	0円	69,074円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	739,414円	2,341,712円
	事業活動支出計 (2)	59,999,539円	58,805,958円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,670,718円	-2,820,745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	92,000円
	施設整備等収入計 (4)	0円	92,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,938,908円	2,938,908円
	固定資産取得支出	653,344円	65,000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)	3,592,252円	3,003,908円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,592,252円	-2,911,908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	3,000,000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	0円	0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)	3,000,000円	0円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000円	0円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		78,466円	-5,732,653円
前期末支払資金残高 (11)		124,331円	202,797円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		202,797円	-5,529,856円

令和2年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	19人	14人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	9人
職員の平均経験年数	9年	8年
事業活動収入 (1)・・・①	66,670,257円	55,985,213円
人件費支出・・・②	40,112,275円	38,144,134円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.2%	68.1%