

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	デジタルディフェンス有限公司	事業所名	谷戸のびのび保育園
----------	-------	------	----------------	------	-----------

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	104,871,950円	161,922,640円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	9,608,000円	13,975,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,461,000円	9,047,000円
	その他の補助金収入	60,309,930円	84,889,243円
	利用料収入	1,318,340円	4,694,850円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	3,194,905円	1,809,384円
	事業活動収入計(1)	183,764,125円	276,338,117円
	人件費支出	117,497,978円	161,581,082円
	職員給料支出	84,542,547円	119,380,010円
	職員賞与支出	14,145,000円	19,419,687円
	非常勤職員給与支出	1,240,000円	1,695,000円
	派遣職員費支出	4,481,178円	2,208,263円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	13,089,253円	18,878,122円
	事業費支出	16,247,610円	23,829,965円
	給食費支出	6,201,883円	7,798,887円
	保健衛生費支出	219,047円	241,146円
	保育材料費支出	3,698,106円	7,211,431円
	水道光熱費支出	1,830,674円	2,310,770円
	消耗器具備品費支出	3,963,256円	5,798,012円
	その他の支出【賃借料・雑費】	334,644円	469,719円
	事務費支出	21,485,378円	32,147,196円
	福利厚生費支出	1,154,260円	1,422,271円
	旅費交通費支出	1,204,159円	1,221,472円
	研修研究費支出	373,192円	30,500円
	事務消耗品費支出	1,168,107円	1,446,604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	170,228円	3,805,730円
	通信運搬費支出	409,009円	644,771円
広告費支出	1,013,432円	312,576円	
業務委託費支出	0円	0円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	4,350,936円	4,166,900円	
租税公課支出	28,800円	450円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【保険料・手数料・法人税・支払い利息等】	11,613,255円	19,095,922円
	事業活動支出計 (2)	155,230,966円	217,558,243円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,533,159円	58,779,874円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	48,749,750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)	48,749,750円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	19,800,000円	25,932,000円
	固定資産取得支出	12,435,073円	1,332,978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)	32,235,073円	27,264,978円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,514,677円	-27,264,978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	3,765,036円	0円
	その他の活動による収入	210,000円	0円
	その他の活動収入計 (7)	3,975,036円	0円
	積立資産支出	0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	18,149,784円	12,102,669円
	その他の活動による支出	51,500,000円	0円
	その他の活動支出計 (8)	69,649,784円	12,102,669円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-65,674,748円	-12,102,669円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-20,626,912円	19,412,227円
前期末支払資金残高 (11)		49,834,651円	29,207,739円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,207,739円	48,619,966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）	99人	140人
在籍児童数（4月1日時点）	98人	136人
保育従事職員数（4月1日時点）	28人	44人
職員の平均経験年数	7年	6年
事業活動収入 (1)・・・①	183,764,125円	276,338,117円
人件費支出・・・②	117,497,978円	161,581,082円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	63.9%	58.5%