

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ココファン・ナーサリー	事業所名	ココファン・ナーサリー霞が関
----------	-------	------	-----------------	------	----------------

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	運営費補助金収入	14,701,261円	12,185,002円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,591,000円	869,000円
	保育力強化事業補助金収入	675,000円	132,000円
	その他の補助金収入	6,266,564円	5,703,426円
	利用料収入	10,653,436円	5,077,608円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	404,081円	380,683円
	事業活動収入計(1)	35,291,342円	24,347,719円
	人件費支出	31,127,074円	32,111,873円
	職員給料支出	20,912,742円	16,245,962円
	職員賞与支出	2,834,300円	2,245,400円
	非常勤職員給与支出	2,882,672円	8,412,179円
	派遣職員費支出	662,024円	121,899円
	退職給付支出	1,000円	1,262,300円
	法定福利費支出	3,834,336円	3,824,133円
	事業費支出	2,843,607円	2,384,134円
	給食費支出	1,445,299円	1,124,708円
	保健衛生費支出	149,366円	208,287円
	保育材料費支出	223,215円	140,056円
	水道光熱費支出	719,550円	641,195円
	消耗器具備品費支出	0円	20,282円
	その他の支出【燃料・保険料・賃借料・雑費】	306,177円	249,606円
	事務費支出	2,774,503円	1,965,858円
	福利厚生費支出	198,523円	142,282円
	旅費交通費支出	85,878円	4,458円
	研修研究費支出	23,148円	0円
	事務消耗品費支出	387,547円	289,757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	25,100円	208,000円
	通信運搬費支出	398,914円	293,003円
	広告費支出	0円	0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	0円	0円	
租税公課支出	1,265,305円	648,788円	
その他の支出【職員被服・燃料・会議費・手数料・保険料・保守料・他	390,088円	379,570円	

	科目	前年度	交付対象年度
	事業活動支出計 (2)	36,745,184円	36,461,865円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,453,842円	-12,114,146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	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	46,541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	46,541円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0円	-46,541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	5,000,000円	4,000,000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)	5,000,000円	4,000,000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	4,833,006円	3,259,952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)	4,833,006円	3,259,952円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	166,994円	740,048円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-1,286,848円	-11,420,639円
前期末支払資金残高 (11)		9,106,769円	7,819,921円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,819,921円	-3,600,718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)	21人	20人
在籍児童数 (4月1日時点)	11人	6人
保育従事職員数 (4月1日時点)	9人	9人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入 (1)・・・①	35,291,342円	24,347,719円
人件費支出・・・②	31,127,074円	32,111,873円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	88.2%	131.9%