

【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	事業所名	マミーナ門前仲町
----------	-------	------	------	------	----------

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	24,680,440円	23,483,720円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,542,000円	3,850,000円
	保育力強化事業補助金収入	628,000円	628,000円
	その他の補助金収入	1,038,720円	1,447,000円
	利用料収入	12,067,525円	8,551,901円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	30,636円	26,531円
	事業活動収入計(1)	41,987,321円	37,987,152円
	人件費支出	30,394,704円	25,588,840円
	職員給料支出	16,791,728円	12,273,353円
	職員賞与支出	2,387,879円	2,000,572円
	非常勤職員給与支出	7,069,289円	8,604,393円
	派遣職員費支出	1,001,674円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,144,134円	2,710,522円
	事業費支出	4,327,794円	3,054,824円
	給食費支出	2,138,046円	1,441,502円
	保健衛生費支出	82,940円	67,500円
	保育材料費支出	416,538円	3,743円
	水道光熱費支出	1,690,270円	1,542,079円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	19,515,146円	23,717,831円
	福利厚生費支出	116,194円	92,735円
	旅費交通費支出	183,430円	405,730円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	843,439円	688,292円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	1,690,270円	1,542,079円
	修繕費支出	557,388円	0円
	通信運搬費支出	272,877円	316,774円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	251,916円	205,425円
賃借料支出	1,353,695円	407,446円	
土地・建物賃借料支出	12,966,534円	13,085,496円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 減価償却費 】	1,279,403円	6,973,854円	

	科目	前年度	交付対象年度
	事業活動支出計 (2)	54,237,644円	52,361,495円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,250,323円	-14,374,343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	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	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	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)	0円	0円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0円	0円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-12,250,323円	-14,374,343円
前期末支払資金残高 (11)		0円	0円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-12,250,323円	-14,374,343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)	25人	25人
在籍児童数 (4月1日時点)	15人	15人
保育従事職員数 (4月1日時点)	12人	11人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入 (1)・・・①	41,987,321円	37,987,152円
人件費支出・・・②	30,394,704円	25,588,840円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.4%	67.4%