

【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 | ソラスト東村山 |
|----------|-------|------|------|------|---------|

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                             | 77,565,670円  | 85,306,250円  |
|                 | 保育士等キャリアアップ補助金収入                     | 10,318,000円  | 9,679,000円   |
|                 | 保育力強化事業補助金収入                         | 882,000円     | 882,000円     |
|                 | その他の補助金収入                            | 1,292,169円   | 6,738,630円   |
|                 | 利用料収入                                | 26,303,600円  | 19,668,620円  |
|                 | その他の収入(寄付金収入、雑収入等)                   | 0円           | 93,918円      |
|                 | 事業活動収入計(1)                           | 116,361,439円 | 122,368,418円 |
|                 | 人件費支出                                | 71,276,474円  | 72,718,050円  |
|                 | 職員給料支出                               | 42,767,339円  | 42,170,643円  |
|                 | 職員賞与支出                               | 3,860,602円   | 7,307,564円   |
|                 | 非常勤職員給与支出                            | 12,917,417円  | 14,772,790円  |
|                 | 派遣職員費支出                              | 4,322,617円   | 0円           |
|                 | 退職給付支出                               | 0円           | 0円           |
|                 | 法定福利費支出                              | 7,408,499円   | 8,467,053円   |
|                 | 事業費支出                                | 9,367,010円   | 7,993,810円   |
|                 | 給食費支出                                | 2,727,571円   | 2,453,373円   |
|                 | 保健衛生費支出                              | 0円           | 0円           |
|                 | 保育材料費支出                              | 407,025円     | 266,816円     |
|                 | 水道光熱費支出                              | 1,168,141円   | 1,233,881円   |
|                 | 消耗器具備品費支出                            | 1,261,157円   | 1,325,000円   |
|                 | その他の支出【求人費・手数料・雑費・資産除去債務償却費・交際費・会費等】 | 3,803,116円   | 2,714,740円   |
|                 | 事務費支出                                | 8,514,838円   | 8,761,726円   |
|                 | 福利厚生費支出                              | 148,253円     | 69,064円      |
|                 | 旅費交通費支出                              | 98,882円      | 23,801円      |
|                 | 研修研究費支出                              | 17,109円      | 51,222円      |
|                 | 事務消耗品費支出                             | 0円           | 0円           |
|                 | 印刷製本費支出                              | 93,363円      | 98,711円      |
|                 | 水道光熱費支出                              | 0円           | 0円           |
|                 | 修繕費支出                                | 517,805円     | 444,340円     |
|                 | 通信運搬費支出                              | 391,372円     | 433,568円     |
|                 | 広告費支出                                | 3,000円       | 0円           |
|                 | 業務委託費支出                              | 0円           | 0円           |
| 賃借料支出           | 156,050円                             | 306,758円     |              |
| 土地・建物賃借料支出      | 7,078,703円                           | 7,325,200円   |              |
| 租税公課支出          | 3,000円                               | 5,190円       |              |
| その他の支出【保険料・車両費】 | 7,301円                               | 3,872円       |              |

|                                    | 科目                              | 前年度                | 交付対象年度             |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | 事業活動支出計 (2)                     | 89,158,322円        | 89,473,586円        |
|                                    | <b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>   | <b>27,203,117円</b> | <b>32,894,832円</b> |
| 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                 |
|                                    | <b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>  | <b>0円</b>          | <b>0円</b>          |
| 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        | 7,281,577円         | 3,600,000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)                   | 7,281,577円         | 3,600,000円         |
|                                    | <b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b> | <b>-7,281,577円</b> | <b>-3,600,000円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b> |                                 | <b>19,921,540円</b> | <b>29,294,832円</b> |
| <b>前期末支払資金残高 (11)</b>              |                                 | <b>36,799,817円</b> | <b>56,721,357円</b> |
| <b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>         |                                 | <b>56,721,357円</b> | <b>86,016,189円</b> |

令和2年度における施設（事業）データ

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員 (4月1日時点)                     | 40人          | 40人          |
| 在籍児童数 (4月1日時点)                  | 39人          | 40人          |
| 保育従事職員数 (4月1日時点)                | 19人          | 25人          |
| 職員の平均経験年数                       | 5年           | 6年           |
| 事業活動収入 (1)・・・①                  | 116,361,439円 | 122,368,418円 |
| 人件費支出・・・②                       | 71,276,474円  | 72,718,050円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>61.3%</b> | <b>59.4%</b> |