

様式1-5

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	株式会社こころケアプラン	事業所名	病児保育室 こころキッズケア
----------	--------	------	--------------	------	----------------

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	18,167,480円	17,935,175円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,483,000円	1,483,000円
	その他の補助金収入	1,586,470円	500,000円
	利用料収入	596,000円	215,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	174円
	事業活動収入計(1)	21,832,950円	20,133,349円
	人件費支出	12,174,536円	13,763,558円
	職員給料支出	8,864,464円	8,876,237円
	職員賞与支出	1,448,166円	2,057,321円
	非常勤職員給与支出	0円	2,830,000円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	1,861,906円	0円
	事業費支出	16,200円	468,450円
	給食費支出	0円	0円
	保健衛生費支出	0円	351,671円
	保育材料費支出	0円	10,959円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	0円	105,820円
	その他の支出【 】	16,200円	0円
	事務費支出	0円	1,066,404円
	福利厚生費支出	0円	18,499円
	旅費交通費支出	0円	368,182円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	0円	0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	0円	0円
	通信運搬費支出	0円	32,223円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	0円	272,728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	0円	0円	
その他の支出【交際費、諸会費、支払手数料】	0円	374,772円	
事業活動支出計(2)	12,190,736円	15,298,412円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,642,214円	4,834,937円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,500,000円	0円
	設備資金借入金収入	1,900,000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）	19,400,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000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	309,542円
	施設整備等支出計（5）	19,000,000円	309,542円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	400,000円	-309,542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	1,475,650円
	その他の活動支出計（8）	0円	1,475,650円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	-1,475,650円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		10,042,214円	3,049,745円
前期末支払資金残高（11）		0円	18,436,126円
当期末支払資金残高（10）+（11）		10,042,214円	21,485,871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）	6人	6人
保育従事職員数（4月1日時点）	3人	3人
職員の平均経験年数	3年	5年
事業活動収入（1）…①	21,832,950円	20,133,349円
人件費支出…②	12,174,536円	13,763,558円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.8%	68.4%