

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	社会福祉法人菊美会	事業所名	たかはた北保育園
----------	--------	------	-----------	------	----------

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	運営費補助金収入	132,179,410円	131,466,950円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,008,000円	1,008,000円
	その他の補助金収入	98,243,445円	91,718,055円
	利用料収入	4,295,200円	4,532,980円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	341,750円	2,968,646円
	事業活動収入計(1)	236,067,805円	231,694,631円
	人件費支出	173,040,493円	173,853,581円
	職員給料支出	106,846,072円	105,720,393円
	職員賞与支出	32,033,608円	33,495,058円
	非常勤職員給与支出	12,442,775円	12,662,544円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,379,500円	1,379,500円
	法定福利費支出	20,338,538円	20,596,086円
	事業費支出	18,043,470円	17,555,220円
	給食費支出	11,077,534円	9,735,652円
	保健衛生費支出	351,020円	999,289円
	保育材料費支出	1,365,787円	878,118円
	水道光熱費支出	3,049,771円	3,177,066円
	消耗器具備品費支出	1,612,359円	2,353,717円
	その他の支出【 保険料他 】	586,999円	411,378円
	事務費支出	24,413,838円	20,290,460円
	福利厚生費支出	4,135,779円	2,416,641円
	旅費交通費支出	123,890円	9,976円
	研修研究費支出	493,200円	154,900円
	事務消耗品費支出	507,003円	832,434円
	印刷製本費支出	680,545円	415,329円
	水道光熱費支出	338,853円	352,995円
	修繕費支出	199,980円	535,160円
	通信運搬費支出	474,581円	522,541円
	広告費支出	21,600円	0円
業務委託費支出	3,844,390円	3,442,362円	
賃借料支出	1,280,440円	1,355,352円	
土地・建物賃借料支出	895,200円	1,001,400円	
租税公課支出	34,900円	39,800円	
その他の支出【 】	11,383,477円	9,211,570円	

	科目	前年度	交付対象年度
	事業活動支出計 (2)	215,497,801円	211,699,261円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,570,004円	19,995,370円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000円	2,000,000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)	2,000,000円	2,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000円	5,000,000円
	固定資産取得支出	0円	1,248,500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)	5,000,000円	6,248,500円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,000,000円	-4,248,500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	17,500,000円	15,700,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	450円	1,166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)	17,500,450円	15,701,166円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,500,450円	-15,701,166円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		69,554円	45,704円
前期末支払資金残高 (11)		23,108,077円	23,177,631円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,177,631円	23,223,335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)	4人	4人
保育従事職員数 (4月1日時点)	2人	2人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入 (1)・・・①	236,067,805円	231,694,631円
人件費支出・・・②	173,040,493円	173,853,581円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	73.3%	75.0%