| | | | |
|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 976,000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 | 176,000円 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 976,000円 | 176,000円 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,488,000円 | 1,488,000円 |
| | 固定資産取得支出 | 976,000円 | 1,378,630円 |
| | その他施設整備等による支出 | 0円 | 176,000円 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,464,000円 | 3,042,630円 |
| | **施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)** | **−1,488,000円** | **−2,866,630円** |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 538,210円 | 72,560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) | 538,210円 | 72,560円 |
| | 積立資産支出 | 9,606,780円 | 1,621,500円 |
| | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出 | 1,319,000円 | 982,000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) | 10,925,780円 | 2,603,500円 |
| | **その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)** | **−10,387,570円** | **−2,530,940円** |
| **当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)** | | **4,204,497円** | **5,247,558円** |
| **前期末支払資金残高 (11)** | | **8,018,940円** | **12,223,437円** |
| **当期末支払資金残高 (10)+(11)** | | **12,223,437円** | **17,470,995円** |

令和２年度における施設データ

| | | |
|---|---|---|
| 定員 | 91人 | 91人 |
| 在籍児童数（令和2年4月1日時点） | 91人 | 91人 |
| 保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点） | 23人 | 23人 |
| 職員の平均経験年数 | 12年 | 13年 |
| 事業活動収入 (1)･･･① | 205,616,848円 | 203,642,818円 |
| 人件費支出･･･② | 146,981,059円 | 148,753,061円 |
| **事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100** | **71.5%** | **73.0%** |

様式１－１

【財務情報等の公表】

| 施設種別 | 認可保育所 | 設置主体 | 社会福祉法人 小松福祉会 | 事業所名 | このはな保育園 |
|---|---|---|---|---|---|

施設の収支【令和２年度実績】

| | 科目 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 委託費収入 | 118,759,310円 | 118,124,650円 |
| | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 10,095,000円 | 10,043,000円 |
| | 東京都保育サービス推進事業補助金収入 | 7,361,000円 | 6,339,000円 |
| | その他の補助金収入 | 64,206,380円 | 63,137,040円 |
| | 利用料収入 | 2,192,300円 | 2,952,900円 |
| | その他の収入（寄付金収入、雑収入等） | 3,002,858円 | 3,046,228円 |
| | 事業活動収入計 (1) | 205,616,848円 | 203,642,818円 |
| | 人件費支出 | 146,981,059円 | 148,753,061円 |
| | 職員給料支出 | 88,419,217円 | 90,042,102円 |
| | 職員賞与支出 | 24,129,024円 | 24,555,214円 |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,107,283円 | 14,211,401円 |
| | 派遣職員費支出 | 0円 | 0円 |
| | 退職給付支出 | 1,661,690円 | 1,274,060円 |
| | 法定福利費支出 | 18,663,845円 | 18,670,284円 |
| | 事業費支出 | 14,016,519円 | 14,016,389円 |
| | 給食費支出 | 7,504,120円 | 6,646,411円 |
| | 保健衛生費支出 | 231,074円 | 688,630円 |
| | 保育材料費支出 | 892,711円 | 935,676円 |
| | 水道光熱費支出 | 3,065,376円 | 3,071,278円 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,588,300円 | 1,930,738円 |
| | その他の支出【　　】 | 734,938円 | 743,656円 |
| | 事務費支出 | 28,539,203円 | 30,228,240円 |
| | 福利厚生費支出 | 347,141円 | 647,408円 |
| | 旅費交通費支出 | 0円 | 0円 |
| | 研修研究費支出 | 330,351円 | 21,120円 |
| | 事務消耗品費支出 | 554,109円 | 555,099円 |
| | 印刷製本費支出 | 251,102円 | 341,307円 |
| | 水道光熱費支出 | 340,594円 | 341,253円 |
| | 修繕費支出 | 725,697円 | 208,280円 |
| | 通信運搬費支出 | 430,808円 | 380,845円 |
| | 広告費支出 | 0円 | 0円 |
| | 業務委託費支出 | 1,447,186円 | 1,599,400円 |
| | 賃借料支出 | 384,912円 | 406,912円 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 20,448,729円 | 22,352,305円 |
| | 租税公課支出 | 200円 | 0円 |
| | その他の支出【　　】 | 3,278,374円 | 3,374,311円 |
| | 事業活動支出計 (2) | 189,536,781円 | 192,997,690円 |
| | **事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)** | **16,080,067円** | **10,645,128円** |