

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社	事業所名	キッズパートナー文京関口
----------	-------	------	------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和3年度実績】

科目	前年度	交付対象年度
給付費・委託費収入	63,344,980円	65,693,580円
保育士等キャリアアップ補助金収入	5,225,000円	5,427,000円
保育サービス推進事業補助金収入	922,000円	1,552,000円
その他の補助金収入	64,741,495円	68,237,910円
利用料収入	9,200円	0円
その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,087,279円	2,945,024円
事業活動収入計(1)	135,329,954円	143,855,514円
人件費支出	66,337,215円	61,902,584円
職員給料支出	51,063,601円	46,659,604円
職員賞与支出	5,916,369円	6,925,964円
非常勤職員給与支出	732,000円	732,000円
派遣職員費支出	1,031,088円	401,728円
退職給付支出	159,100円	0円
法定福利費支出	7,435,057円	7,183,288円
事業費支出	9,165,711円	6,511,755円
給食費支出	3,547,736円	2,967,407円
保健衛生費支出	1,235,991円	0円
保育材料費支出	2,493,653円	1,572,491円
水道光熱費支出	1,853,865円	1,868,181円
消耗器具備品費支出	0円	66,224円
その他の支出【保険料】	34,466円	37,452円
事務費支出	67,946,027円	62,079,864円
福利厚生費支出	10,404,257円	7,299,331円
旅費交通費支出	299,161円	328,089円
研修研究費支出	0円	0円
事務消耗品費支出	472,266円	677,191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	67,150円	131,450円
通信運搬費支出	489,288円	487,631円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	0円	1,783,320円
賃借料支出	45,500円	45,500円
土地・建物賃借料支出	45,460,068円	48,000,000円
租税公課支出	7,010,100円	540,702円
その他の支出【】	3,698,237円	2,786,650円
事業活動支出計(2)	143,448,953円	130,494,203円
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,118,999円	13,361,311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	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）	268,000円	0円
	施設整備等収入計（4）	268,000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）		268,000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	957,720円
	その他の活動収入計（7）	0円	957,720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	16,057,227円
	その他の活動による支出	0円	374,000円
	その他の活動支出計（8）	0円	16,431,227円
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0円	-15,473,507円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-7,850,999円	-2,112,196円
前期末支払資金残高（11）		20,288,196円	21,769,977円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,437,197円	19,657,781円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	32人	32人
在籍児童数（4月1日時点）	32人	32人
保育従事職員数（4月1日時点）	13人	12人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）…①	135,329,954円	143,855,514円
人件費支出…②	66,337,215円	61,902,584円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	49.0%	43.0%