

様式1-1

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社メッセ	事業所名	ルーエ保育園
----------	---------	------	---------	------	--------

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	給付費・委託費収入	39,609,540円	43,134,750円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,329,000円	4,182,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,365,000円	1,425,000円
	その他の補助金収入	4,638,741円	8,631,000円
	利用料収入	7,681,400円	4,191,930円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	3,970円	5,237円
	事業活動収入計(1)	58,627,651円	61,569,917円
	人件費支出	38,237,379円	39,670,984円
	職員給料支出	27,416,624円	26,752,594円
	職員賞与支出	4,556,750円	4,476,000円
	非常勤職員給与支出	1,077,325円	3,453,591円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	144,000円
	法定福利費支出	5,186,680円	4,844,799円
	事業費支出	3,747,726円	2,767,563円
	給食費支出	1,501,599円	1,393,348円
	保健衛生費支出	529,670円	333,833円
	保育材料費支出	137,762円	203,186円
	水道光熱費支出	343,429円	355,261円
	消耗器具備品費支出	1,235,266円	481,935円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	18,026,179円	19,946,274円
	福利厚生費支出	297,918円	200,206円
	旅費交通費支出	382,937円	445,370円
	研修研究費支出	43,979円	51,491円
	事務消耗品費支出	222,264円	413,611円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	72,614円	84,898円
	修繕費支出	73,900円	933,870円
	通信運搬費支出	230,471円	183,309円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	8,073,544円	7,081,530円	
賃借料支出	119,537円	2,750円	
土地・建物賃借料支出	8,267,503円	9,093,221円	
租税公課支出	0円	52,081円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	241,512円	1,403,937円
	事業活動支出計 (2)	60,011,284円	62,384,821円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,383,633円	-814,904円
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	98,000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	98,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0円	-98,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,400,000円	1,000,000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)	1,400,000円	1,000,000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	0円
	その他の活動支出計 (8)	0円	0円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,400,000円	1,000,000円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,367円	87,096円
前期末支払資金残高 (11)		147,887円	164,254円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		164,254円	251,350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）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	18人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	10人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入 (1)・・・①	58,627,651円	61,569,917円
人件費支出・・・②	38,237,379円	39,670,984円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	65.2%	64.4%