

【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	事業所名	NICOLANDほいくえん東久留米
----------	---------	------	------	------	-------------------

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
事業活動による収支	給付費・委託費収入	48,407,910円	44,384,960円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,332,000円	4,802,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,162,000円	719,000円
	その他の補助金収入	1,199,000円	678,260円
	利用料収入	5,227,910円	6,506,650円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	60,328,820円	57,090,870円
	人件費支出	35,400,038円	31,783,995円
	職員給料支出	17,657,033円	11,761,189円
	職員賞与支出	10,738,702円	4,208,550円
	非常勤職員給与支出	3,313,192円	13,236,261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	3,691,111円	2,577,995円
	事業費支出	2,320,322円	1,559,893円
	給食費支出	1,011,862円	825,358円
	保健衛生費支出	188,650円	25,300円
	保育材料費支出	23,066円	31,815円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,096,744円	677,420円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	19,024,967円	17,606,200円
	福利厚生費支出	136,740円	335,919円
	旅費交通費支出	713,875円	279,008円
	研修研究費支出	225,035円	17,380円
	事務消耗品費支出	2,537,589円	1,149,919円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	687,174円	639,670円
	修繕費支出	2,193,348円	1,330,478円
	通信運搬費支出	423,807円	186,080円
	広告費支出	892,925円	256,000円
	業務委託費支出	606,080円	639,100円
賃借料支出	0円	433,066円	
土地・建物賃借料支出	8,067,131円	8,130,388円	
租税公課支出	0円	1,731,196円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	2,541,263円	2,477,996円
	事業活動支出計 (2)	56,745,327円	50,950,088円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,583,493円	6,140,782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	780,000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	0円
	施設整備等支出計 (5)	780,000円	0円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-780,000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	62,690円	25,000円
	その他の活動収入計 (7)	62,690円	25,000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	1,900,920円
	その他の活動による支出	59,790円	742,264円
	その他の活動支出計 (8)	59,790円	2,643,184円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,900円	-2,618,184円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,806,393円	3,522,598円
前期末支払資金残高 (11)		6,612,710円	9,419,103円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,419,103円	12,941,701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	16人
保育従事職員数（4月1日時点）	13人	13人
職員の平均経験年数	8年	12年
事業活動収入(1)・・・①	60,328,820円	57,090,870円
人件費支出・・・②	35,400,038円	31,783,995円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	58.7%	55.7%