

## 【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 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

## 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	193,987,660円	196,905,690円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,746,000円	15,928,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	10,332,000円	10,144,000円
	その他の補助金収入	61,309,410円	66,144,070円
	利用料収入	4,493,527円	5,955,686円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,381,330円	3,329,263円
	事業活動収入計（1）	289,249,927円	298,406,709円
	人件費支出	189,543,147円	185,861,177円
	職員給料支出	110,229,555円	112,726,302円
	職員賞与支出	24,519,049円	20,706,794円
	非常勤職員給与支出	28,756,488円	26,413,464円
	派遣職員費支出	919,643円	0円
	退職給付支出	2,322,230円	2,268,020円
	法定福利費支出	22,796,182円	23,746,597円
	事業費支出	27,598,528円	26,470,447円
	給食費支出	11,555,820円	10,608,647円
	保健衛生費支出	986,846円	1,228,804円
	保育材料費支出	3,453,728円	2,922,385円
	水道光熱費支出	5,629,647円	5,562,620円
	消耗器具備品費支出	3,594,685円	3,701,766円
	その他の支出【                   】	2,377,802円	2,446,225円
	事務費支出	67,765,991円	65,394,044円
	福利厚生費支出	3,155,341円	4,747,027円
	旅費交通費支出	253,249円	122,961円
	研修研究費支出	2,144,820円	281,574円
	事務消耗品費支出	1,433,300円	1,289,915円
	印刷製本費支出	1,105,577円	765,055円
	水道光熱費支出	625,476円	618,023円
	修繕費支出	266,946円	258,611円
	通信運搬費支出	1,521,872円	1,485,023円
広告費支出	770,000円	0円	
業務委託費支出	23,885,117円	22,891,459円	
賃借料支出	649,328円	818,054円	
土地・建物賃借料支出	25,731,042円	25,882,404円	
租税公課支出	35,800円	37,000円	
その他の支出【                   】	6,188,123円	6,196,938円	
事業活動支出計（2）	284,907,666円	277,725,668円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,342,261円	20,681,041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）	14,324円	0円
	施設整備等収入計（4）	14,324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	1,194,653円	307,780円
	その他施設整備等による支出	100,000円	224,000円
	施設整備等支出計（5）	1,294,653円	531,780円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-1,280,329円</b>	<b>-531,780円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,622,150円	546,480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）	6,622,150円	546,480円
	積立資産支出	10,104,376円	14,094,099円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	540,000円	540,000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）	10,644,376円	14,634,099円
		<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-4,022,226円</b>
	<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>-960,294円</b>	<b>6,061,642円</b>
	<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>23,155,696円</b>	<b>22,195,402円</b>
	<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>22,195,402円</b>	<b>28,257,044円</b>

令和2年度における施設データ

定員	142人	142人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	138人	143人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	47人	49人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	289,249,927円	298,406,709円
人件費支出…②	189,543,147円	185,861,177円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>65.5%</b>	<b>62.3%</b>