

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	三鷹すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

施設(事業)の収支【平成30年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	76,342,910円	67,054,250円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,796,000円	9,414,000円
	保育力強化事業補助金収入	200,000円	200,000円
	その他の補助金収入	0円	0円
	利用料収入	36,994,750円	32,519,924円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	8,408円	6,621円
	事業活動収入計(1)	124,342,068円	109,194,795円
	人件費支出	58,974,224円	61,087,065円
	職員給料支出	46,407,660円	44,902,671円
	職員賞与支出	5,796,667円	8,224,166円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	180,000円	180,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	6,589,897円	7,780,228円
	事業費支出	4,633,717円	3,989,233円
	給食費支出	2,392,460円	2,164,185円
	保健衛生費支出	186,230円	192,312円
	保育材料費支出	706,732円	576,518円
	水道光熱費支出	883,914円	832,708円
	消耗器具備品費支出	251,581円	123,336円
	その他の支出【児童健康診断費・損害保険・第三者評価受審・雑損失】	212,800円	100,174円
	事務費支出	16,722,155円	16,134,148円
	福利厚生費支出	50,000円	0円
	旅費交通費支出	546円	2,668円
	研修研究費支出	15,169円	9,965円
	事務消耗品費支出	178,953円	30,677円
	印刷製本費支出	120,883円	110,725円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	524,463円	279,378円
	通信運搬費支出	143,949円	151,554円
広告費支出	1,334,243円	1,234,903円	
業務委託費支出	0円	0円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	13,444,704円	13,444,704円	
租税公課支出	10,009円	3円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	899,236円	869,571円
	事業活動支出計(2)	80,330,096円	81,210,446円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,011,972円	27,984,349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	6,868,000円	4,138,000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	1,096,930円	36,332円
	施設整備等支出計(5)	7,964,930円	4,174,332円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,964,930円	-4,174,332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	1,000,000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)	0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	29,469,586円	23,554,351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)	29,469,586円	23,554,351円
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,469,586円
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,577,456円	1,255,666円
	前期末支払資金残高(11)	15,713,544円	22,291,000円
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,291,000円	23,546,666円

平成30年度における施設(事業)データ

定員(4月1日時点)	40人	40人
在籍児童数(4月1日時点)	40人	35人
保育従事職員数(4月1日時点)	18人	20人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入(1)・・・①	124,342,068円	109,194,795円
人件費支出・・・②	58,974,224円	61,087,065円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	47.4%	55.9%