

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	境南すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

施設(事業)の収支【令和5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	118,728,615円	130,251,650円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,400,000円	7,977,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,258,000円	3,296,000円
	その他の補助金収入	12,378,090円	13,433,050円
	利用料収入	209,125円	122,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	281,005円	77,005円
	事業活動収入計(1)	144,254,835円	155,157,405円
	人件費支出	101,972,334円	97,044,790円
	職員給料支出	68,941,940円	64,539,803円
	職員賞与支出	19,449,350円	19,477,166円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	360,000円	400,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	13,221,044円	12,627,821円
	事業費支出	9,972,779円	9,523,910円
	給食費支出	4,015,128円	4,304,302円
	保健衛生費支出	326,904円	175,621円
	保育材料費支出	891,931円	1,024,322円
	水道光熱費支出	2,051,038円	1,821,191円
	消耗器具備品費支出	402,363円	260,612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】	2,285,415円	1,937,862円
	事務費支出	11,342,977円	11,360,291円
	福利厚生費支出	4,584,000円	3,940,454円
	旅費交通費支出	225,180円	63,582円
	研修研究費支出	38,891円	40,590円
	事務消耗品費支出	85,640円	153,244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	395,230円	676,707円
	通信運搬費支出	392,197円	327,881円
	広告費支出	678,132円	768,472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	2,748,000円	2,748,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【施設維持費・職員健康費・支払手数料】	2,195,707円	2,641,361円	
事業活動支出計(2)	123,288,090円	117,928,991円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,966,745円	37,228,414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）	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	13,992,000円	12,826,000円
	固定資産取得支出	261,200円	2,130,600円
	その他施設整備等による支出	485,000円	747,000円
	施設整備等支出計（5）	14,738,200円	15,703,600円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,738,200円	-15,703,600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	3,721,196円	744,000円
	その他の活動収入計（7）	3,721,196円	744,000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	10,136,032円	24,299,802円
	その他の活動による支出	0円	1円
	その他の活動支出計（8）	10,136,032円	24,299,803円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,414,836円	-23,555,803円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-186,291円	-2,030,989円
前期末支払資金残高（11）		17,203,630円	17,017,339円
当期末支払資金残高（10）+（11）		17,017,339円	14,986,350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）	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	54人	54人
保育従事職員数（4月1日時点）	24人	21人
職員の平均経験年数	7年	9年
事業活動収入（1）…①	144,254,835円	155,157,405円
人件費支出…②	101,972,334円	97,044,790円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.7%	62.5%