

【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	株式会社すみれ	事業所名	吉祥寺南町すみれ保育園
----------	---------	------	---------	------	-------------

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	34,684,140円	28,597,750円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,504,000円	2,733,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,841,000円	1,928,000円
	その他の補助金収入	1,580,390円	3,254,380円
	利用料収入	4,817,600円	3,736,350円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	6円	76,003円
	事業活動収入計(1)	46,427,136円	40,325,483円
	人件費支出	34,343,773円	34,567,573円
	職員給料支出	25,917,183円	24,759,919円
	職員賞与支出	4,231,250円	5,183,750円
	非常勤職員給与支出	0円	0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	4,195,340円	4,623,904円
	事業費支出	2,306,588円	2,595,894円
	給食費支出	1,055,994円	833,228円
	保健衛生費支出	153,549円	102,845円
	保育材料費支出	324,784円	271,012円
	水道光熱費支出	370,986円	343,115円
	消耗器具備品費支出	231,452円	890,044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】	169,823円	155,650円
	事務費支出	6,826,835円	6,708,162円
	福利厚生費支出	616,000円	968,670円
	旅費交通費支出	9,889円	13,990円
	研修研究費支出	560円	8,750円
	事務消耗品費支出	7,200円	15,700円
	印刷製本費支出	0円	880円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	395,230円	36,300円
	通信運搬費支出	242,489円	190,554円
	広告費支出	166,480円	192,108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	4,257,792円	4,257,792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】	1,131,195円	1,023,418円	
事業活動支出計(2)	43,477,196円	43,871,629円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,949,940円	-3,546,146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	0円	0円
	固定資産取得支出	142,500円	1,485,620円
	その他施設整備等による支出	429,816円	72,000円
	施設整備等支出計（5）	572,316円	1,557,620円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-572,316円	-1,557,620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	13,182,490円
	その他の活動による収入	550,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	550,000円	13,182,490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	4,013,915円	8,914,098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）	4,013,915円	8,914,098円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,463,915円	4,268,392円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,086,291円	-835,374円
前期末支払資金残高（11）		9,557,617円	8,471,326円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,471,326円	7,635,952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）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	13人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）…①	46,427,136円	40,325,483円
人件費支出…②	34,343,773円	34,567,573円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.0%	85.7%