

【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【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	給付費・委託費収入	35,092,400円	36,252,940円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,830,000円	3,770,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,408,000円	1,739,000円
	その他の補助金収入	3,828,000円	3,042,000円
	利用料収入	5,825,550円	4,370,400円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	45,606円	249,123円
	事業活動収入計(1)	50,029,556円	49,423,463円
	人件費支出	27,740,175円	30,290,562円
	職員給料支出	21,290,333円	21,526,306円
	職員賞与支出	2,789,667円	4,357,500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	3,480,175円	4,226,756円
	事業費支出	2,593,749円	2,325,395円
	給食費支出	1,076,508円	1,212,598円
	保健衛生費支出	124,598円	98,661円
	保育材料費支出	348,362円	448,141円
	水道光熱費支出	355,029円	344,367円
	消耗器具備品費支出	532,777円	64,300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】	156,475円	157,328円
	事務費支出	8,305,493円	9,766,160円
	福利厚生費支出	2,325,548円	3,837,257円
	旅費交通費支出	0円	3,362円
	研修研究費支出	28,861円	8,546円
	事務消耗品費支出	163,895円	37,863円
	印刷製本費支出	15,752円	29,055円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	388,410円	185,747円
	通信運搬費支出	140,881円	137,314円
	広告費支出	606,048円	691,623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	4,180,368円	4,180,368円	
租税公課支出	2円	2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】	455,728円	655,023円
	事業活動支出計(2)	38,639,417円	42,382,117円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,390,139円	7,041,346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	204,450円
	施設整備等収入計(4)	0円	204,450円
	設備資金借入金元金償還支出	4,070,000円	3,350,000円
	固定資産取得支出	857,520円	0円
	その他施設整備等による支出	2,363,106円	21,979円
	施設整備等支出計(5)	7,290,626円	3,371,979円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,290,626円	-3,167,529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	236,000円	364,516円
	その他の活動収入計(7)	236,000円	1,364,516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	2,868,563円	4,066,544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)	2,868,563円	4,066,544円
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,632,563円
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,466,950円	1,171,789円
	前期末支払資金残高(11)	2,678,077円	4,145,027円
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,145,027円	5,316,816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)	15人	15人
在籍児童数(4月1日時点)	15人	15人
保育従事職員数(4月1日時点)	9人	7人
職員の平均経験年数	6年	9年
事業活動収入(1)・・・①	50,029,556円	49,423,463円
人件費支出・・・②	27,740,175円	30,290,562円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.4%	61.3%