

【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	西小山すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	-----------

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	113,732,681円	125,368,723円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,497,000円	6,788,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,218,000円	2,799,000円
	その他の補助金収入	19,838,578円	19,282,784円
	利用料収入	171,000円	450,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	151,007円	245,002円
	事業活動収入計(1)	143,608,266円	154,933,509円
	人件費支出	86,623,309円	80,853,623円
	職員給料支出	61,026,064円	57,307,145円
	職員賞与支出	13,990,750円	12,475,566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	11,246,495円	10,670,912円
	事業費支出	7,859,527円	7,831,540円
	給食費支出	3,044,063円	3,589,575円
	保健衛生費支出	232,033円	189,974円
	保育材料費支出	742,963円	664,921円
	水道光熱費支出	1,622,177円	1,397,664円
	消耗器具備品費支出	511,684円	1,005,496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】	1,706,607円	983,910円
	事務費支出	28,865,827円	31,222,475円
	福利厚生費支出	10,531,685円	11,546,400円
	旅費交通費支出	18,425円	11,040円
	研修研究費支出	50,100円	1,000円
	事務消耗品費支出	207,470円	310,145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	104,500円
	通信運搬費支出	471,694円	415,644円
	広告費支出	854,112円	775,735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	15,247,272円	15,445,272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】	1,089,839円	2,612,739円	
事業活動支出計(2)	123,348,663円	119,907,638円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,259,603円	35,025,871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	9,828,000円	5,246,000円
	固定資産取得支出	528,000円	1,465,000円
	その他施設整備等による支出	284,000円	206,000円
	施設整備等支出計（5）	10,640,000円	6,917,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,640,000円	-6,917,000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	3,438,276円	1,212,000円
	その他の活動収入計（7）	3,438,276円	1,212,000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	9,729,370円	23,621,537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）	9,729,370円	23,621,537円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,291,094円	-22,409,537円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,328,509円	5,699,334円
前期末支払資金残高（11）		21,714,960円	25,043,469円
当期末支払資金残高（10）+（11）		25,043,469円	30,742,803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）	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	37人	41人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	19人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）…①	143,608,266円	154,933,509円
人件費支出…②	86,623,309円	80,853,623円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.3%	52.2%