

【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	武蔵境すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	-----------

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	57,337,280円	51,322,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,776,000円	7,685,000円
	保育力強化事業補助金収入	800,000円	200,000円
	その他の補助金収入	3,515,000円	2,352,000円
	利用料収入	28,851,800円	25,685,900円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	72,043円	25円
	事業活動収入計(1)	99,352,123円	87,244,925円
	人件費支出	49,196,017円	41,271,842円
	職員給料支出	40,028,128円	32,408,975円
	職員賞与支出	3,845,168円	3,504,167円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	216,000円	216,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	5,106,721円	5,142,700円
	事業費支出	5,104,177円	3,709,106円
	給食費支出	2,080,192円	2,057,517円
	保健衛生費支出	167,788円	141,446円
	保育材料費支出	622,917円	706,427円
	水道光熱費支出	479,019円	502,340円
	消耗器具備品費支出	1,042,361円	176,321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】	711,900円	125,055円
	事務費支出	9,631,432円	10,185,122円
	福利厚生費支出	1,579,200円	2,560,414円
	旅費交通費支出	4,628円	1,680円
	研修研究費支出	37,358円	39,376円
	事務消耗品費支出	175,110円	19,203円
	印刷製本費支出	127,504円	87,492円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	687,236円	224,435円
	通信運搬費支出	156,596円	148,992円
広告費支出	969,394円	963,271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	5,184,000円	5,184,000円	
租税公課支出	6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】	710,400円	956,257円
	事業活動支出計(2)	63,931,626円	55,166,070円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,420,497円	32,078,855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	0円	0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	1,160,580円	280,450円
	施設整備等支出計(5)	2,018,100円	280,450円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,018,100円	-280,450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	30,240円	8,000円
	その他の活動収入計(7)	30,240円	8,000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	24,984,525円	24,914,717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)	24,984,525円	24,914,717円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,954,285円	-24,906,717円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,448,112円	6,891,688円
前期末支払資金残高(11)		2,020,735円	10,468,847円
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,468,847円	17,360,535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)	30人	30人
在籍児童数(4月1日時点)	31人	28人
保育従事職員数(4月1日時点)	19人	18人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入(1)・・・①	99,352,123円	87,244,925円
人件費支出・・・②	49,196,017円	41,271,842円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	49.5%	47.3%