

【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	すみれ保育室
----------	-------	------	---------	------	--------

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	52,414,840円	38,417,370円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,103,000円	5,748,000円
	保育力強化事業補助金収入	416,000円	200,000円
	その他の補助金収入	2,318,000円	914,000円
	利用料収入	25,473,800円	19,336,750円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	15,036円	97,023円
	事業活動収入計(1)	88,740,676円	64,713,143円
	人件費支出	49,110,462円	48,450,558円
	職員給料支出	37,314,949円	35,114,320円
	職員賞与支出	5,622,665円	6,368,250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	5,992,848円	6,787,988円
	事業費支出	4,462,749円	2,687,019円
	給食費支出	1,959,470円	1,493,183円
	保健衛生費支出	179,572円	147,683円
	保育材料費支出	456,168円	296,839円
	水道光熱費支出	656,761円	652,454円
	消耗器具備品費支出	1,000,048円	19,086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】	210,730円	77,774円
	事務費支出	10,364,075円	10,683,423円
	福利厚生費支出	214,000円	7,560円
	旅費交通費支出	10,670円	1,933円
	研修研究費支出	27,279円	33,914円
	事務消耗品費支出	162,659円	19,490円
	印刷製本費支出	156,109円	176,282円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	569,133円	869,020円
	通信運搬費支出	238,285円	283,845円
	広告費支出	971,152円	963,259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	7,560,000円	7,560,000円	
租税公課支出	4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】	454,784円	768,118円
	事業活動支出計(2)	63,937,286円	61,821,000円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,803,390円	2,892,143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	281,300円
	施設整備等収入計(4)	0円	281,300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	1,010,080円	0円
	施設整備等支出計(5)	1,867,600円	0円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,867,600円	281,300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	20,000円	0円
	その他の活動収入計(7)	20,000円	0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	16,014,389円	1,255,909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)	16,014,389円	1,255,909円
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,994,389円
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,941,401円	1,917,534円
	前期末支払資金残高(11)	153,563円	7,094,964円
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,094,964円	9,012,498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)	29人	29人
在籍児童数(4月1日時点)	28人	20人
保育従事職員数(4月1日時点)	19人	14人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入(1)・・・①	88,740,676円	64,713,143円
人件費支出・・・②	49,110,462円	48,450,558円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.3%	74.9%