

【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	中町すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

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	運営費補助金収入	60,680,480円	57,369,120円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,155,000円	10,293,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,124,000円	200,000円
	その他の補助金収入	15,645,000円	11,292,000円
	利用料収入	50,638,190円	49,109,092円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	30,056円	62,030円
	事業活動収入計(1)	139,272,726円	128,325,242円
	人件費支出	68,560,706円	66,867,455円
	職員給料支出	52,155,822円	48,680,203円
	職員賞与支出	7,748,415円	8,868,854円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	50,000円	340,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	8,606,469円	8,978,398円
	事業費支出	7,875,565円	7,207,780円
	給食費支出	3,699,722円	3,954,263円
	保健衛生費支出	219,499円	97,626円
	保育材料費支出	1,541,074円	1,043,572円
	水道光熱費支出	968,842円	978,362円
	消耗器具備品費支出	724,028円	185,117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】	722,400円	948,840円
	事務費支出	21,900,825円	22,015,484円
	福利厚生費支出	2,683,114円	3,061,944円
	旅費交通費支出	6,820円	2,713円
	研修研究費支出	38,265円	24,753円
	事務消耗品費支出	226,095円	84,472円
	印刷製本費支出	85,207円	73,781円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	716,149円	431,405円
	通信運搬費支出	135,178円	138,742円
広告費支出	1,693,764円	1,629,331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	15,552,000円	15,552,000円	
租税公課支出	8円	4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】	764,225円	1,016,339円
	事業活動支出計(2)	98,337,096円	96,090,719円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,935,630円	32,234,523円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	426,000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	727,136円
	施設整備等収入計(4)	0円	1,153,136円
	設備資金借入金元金償還支出	11,229,000円	11,784,000円
	固定資産取得支出	1,676,160円	853,200円
	その他施設整備等による支出	2,269,119円	302,269円
	施設整備等支出計(5)	15,174,279円	12,939,469円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,174,279円	-11,786,333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	5,000,000円
	その他の活動による収入	35,161円	360,000円
	その他の活動収入計(7)	35,161円	5,360,000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	22,741,987円	24,656,256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)	22,741,987円	24,656,256円
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,706,826円
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,054,525円	1,151,934円
	前期末支払資金残高(11)	1,166,378円	4,220,903円
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,220,903円	5,372,837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)	60人	60人
在籍児童数(4月1日時点)	59人	56人
保育従事職員数(4月1日時点)	24人	21人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入(1)・・・①	139,272,726円	128,325,242円
人件費支出・・・②	68,560,706円	66,867,455円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	49.2%	52.1%