

【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	境南すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

施設(事業)の収支【令和6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	130,251,650円	140,316,800円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,977,000円	7,945,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,296,000円	4,451,000円
	その他の補助金収入	13,433,050円	17,034,112円
	利用料収入	122,700円	108,400円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	77,005円	173,274円
	事業活動収入計(1)	155,157,405円	170,028,586円
	人件費支出	97,044,790円	110,240,712円
	職員給料支出	64,539,803円	74,496,590円
	職員賞与支出	19,477,166円	21,686,999円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	400,000円	400,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	12,627,821円	13,657,123円
	事業費支出	9,523,910円	10,659,166円
	給食費支出	4,304,302円	4,212,646円
	保健衛生費支出	175,621円	213,167円
	保育材料費支出	1,024,322円	1,039,129円
	水道光熱費支出	1,821,191円	2,107,369円
	消耗器具備品費支出	260,612円	698,035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	1,937,862円	2,388,820円
	事務費支出	11,360,291円	17,383,910円
	福利厚生費支出	3,940,454円	8,138,930円
	旅費交通費支出	63,582円	72,936円
	研修研究費支出	40,590円	20,475円
	事務消耗品費支出	153,244円	0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	676,707円	372,680円
	通信運搬費支出	327,881円	359,999円
	広告費支出	768,472円	1,086,640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	2,748,000円	2,748,000円
	租税公課支出	0円	40円
	その他の支出【施設維持費・職員健康費・支払手数料】	2,641,361円	4,584,210円
	事業活動支出計(2)	117,928,991円	138,283,788円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,228,414円	31,744,798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	12,826,000円	15,158,000円
	固定資産取得支出	2,130,600円	0円
	その他施設整備等による支出	747,000円	281,000円
	施設整備等支出計（5）	15,703,600円	15,439,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,703,600円	-15,439,000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	744,000円	1,873,399円
	その他の活動収入計（7）	744,000円	1,873,399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	24,299,802円	20,181,214円
	その他の活動による支出	1円	0円
	その他の活動支出計（8）	24,299,803円	20,181,214円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-23,555,803円	-18,307,815円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,030,989円	-2,002,017円
前期末支払資金残高（11）		17,017,339円	14,986,350円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		14,986,350円	12,984,333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）	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	54人	56人
保育従事職員数（4月1日時点）	21人	28人
職員の平均経験年数	9年	9年
事業活動収入（1）・・・①	155,157,405円	170,028,586円
人件費支出・・・②	97,044,790円	110,240,712円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	62.5%	64.8%