

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社メッセ	事業所名	ねりま王子保育園
----------	---------	------	---------	------	----------

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	給付費・委託費収入	38,750,840円	40,427,440円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,889,000円	4,632,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,835,000円	2,474,000円
	その他の補助金収入	6,360,000円	4,229,482円
	利用料収入	7,709,850円	8,952,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	213円
	事業活動収入計(1)	59,544,690円	60,715,835円
	人件費支出	41,433,314円	39,214,290円
	職員給料支出	29,748,956円	27,582,384円
	職員賞与支出	4,475,000円	4,034,000円
	非常勤職員給与支出	2,467,459円	1,903,350円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	4,741,899円	5,694,556円
	事業費支出	4,459,209円	3,500,469円
	給食費支出	1,578,921円	1,778,088円
	保健衛生費支出	60,835円	464,599円
	保育材料費支出	150,631円	119,900円
	水道光熱費支出	472,702円	645,933円
	消耗器具備品費支出	2,101,653円	342,675円
	その他の支出【保険料等】	94,467円	149,274円
	事務費支出	8,087,392円	16,363,691円
	福利厚生費支出	118,015円	265,386円
	旅費交通費支出	0円	527,693円
	研修研究費支出	48,588円	27,562円
	事務消耗品費支出	219,499円	352,455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	12,597円	152,100円
	通信運搬費支出	86,965円	59,517円
広告費支出	200,000円	350,000円	
業務委託費支出	0円	8,369,450円	
賃借料支出	62,652円	118,354円	
土地・建物賃借料支出	464,809円	5,426,637円	
租税公課支出	0円	56,904円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【保険料、支払利息等】	6,874,267円	657,633円
	事業活動支出計(2)	53,979,915円	59,078,450円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,564,775円	1,637,385円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,000,000円	1,000,000円
	設備資金借入金収入	44,083,633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)	64,083,633円	1,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,938,921円	2,938,908円
	固定資産取得支出	64,083,633円	1,000,000円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計(5)	67,022,554円	3,938,908円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,921円	-2,938,908円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	1,400,000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	0円	0円
	その他の活動収入計(7)	0円	1,400,000円
	積立資産支出	2,600,000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	0円	0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)	2,600,000円	0円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000円	1,400,000円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,854円	98,477円
前期末支払資金残高(11)		0円	25,854円
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,854円	124,331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)	19人	0人
在籍児童数(4月1日時点)	18人	0人
保育従事職員数(4月1日時点)	10人	0人
職員の平均経験年数	12年	0年
事業活動収入(1)・・・①	59,544,690円	60,715,835円
人件費支出・・・②	41,433,314円	39,214,290円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	69.6%	64.6%