

様式1-1

【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	一般社団法人 ゆうひが丘	事業所名	ゆうひが丘保育園豊島
----------	---------	------	--------------	------	------------

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	47,582,580円	48,786,410円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,400,000円	4,511,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	580,000円	329,000円
	その他の補助金収入	0円	3,391,500円
	利用料収入	4,511,100円	4,590,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	117円	33,873円
	事業活動収入計(1)	57,073,797円	61,642,383円
	人件費支出	38,493,486円	40,311,826円
	職員給料支出	22,176,586円	22,869,506円
	職員賞与支出	6,033,250円	7,124,000円
	非常勤職員給与支出	7,568,683円	5,882,250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	2,714,967円	4,436,070円
	事業費支出	2,612,523円	2,309,789円
	給食費支出	900,465円	1,062,058円
	保健衛生費支出	162,852円	162,594円
	保育材料費支出	361,507円	137,418円
	水道光熱費支出	660,234円	725,989円
	消耗器具备品費支出	520,340円	138,905円
	その他の支出【保険料・車輛費・雑誌出】	7,125円	82,825円
	事務費支出	10,930,883円	5,507,857円
	福利厚生費支出	367,556円	247,969円
	旅費交通費支出	4,334円	0円
	研修研究費支出	1,458円	15,406円
	事務消耗品費支出	862,810円	214,362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	6,770円	185,912円
	通信運搬費支出	136,914円	178,134円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	83,484円	154,656円
賃借料支出	260,000円	240,000円	
土地・建物賃借料支出	3,982,800円	4,017,600円	
租税公課支出	42,900円	46,300円	
その他の支出【被服費・会議費・手数料・保険料・雑支出】	5,181,857円	207,518円	
事業活動支出計(2)	52,036,892円	48,129,472円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,036,905円	13,512,911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	25,126,000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）	25,126,000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	688,637円	0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）	688,637円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,437,363円	0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	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0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	5,164,600円	8,465,000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）	5,164,600円	8,465,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,164,600円	-8,465,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		24,309,668円	5,047,911円
前期末支払資金残高（11）		-31,274,920円	-6,965,252円
当期末支払資金残高（10）+（11）		-6,965,252円	-1,917,341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	19人
在籍児童数（4月1日時点）	17人	16人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	11人
職員の平均経験年数	15年	12年
事業活動収入（1）・・・①	57,073,797円	61,642,383円
人件費支出・・・②	38,493,486円	40,311,826円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	67.4%	65.4%