

【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REKENSAN	事業所名	たけのご保育園
----------	---------	------	--------------	------	---------

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
給付費・委託費収入	47,136,210円	51,890,660円
保育士等キャリアアップ補助金収入	4,622,000円	4,809,000円
保育サービス推進事業補助金収入	674,000円	846,000円
その他の補助金収入	149,040円	1,331,511円
利用料収入	4,984,600円	3,691,400円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	0円	9,394円
事業活動収入計（1）	57,565,850円	62,577,965円
人件費支出	39,121,898円	37,744,301円
職員給料支出	16,473,477円	16,624,667円
職員賞与支出	3,361,000円	2,528,000円
非常勤職員給与支出	16,306,356円	15,413,285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	2,981,065円	3,178,349円
事業費支出	3,899,305円	4,636,803円
給食費支出	2,007,095円	1,993,390円
保健衛生費支出	40,000円	40,000円
保育材料費支出	763,108円	1,088,236円
水道光熱費支出	404,598円	444,562円
消耗器具備費支出	418,697円	613,026円
その他の支出【損害保険料、廃棄物処理代等】	265,807円	346,449円
事務費支出	6,745,030円	8,564,897円
福利厚生費支出	153,132円	160,909円
旅費交通費支出	747,177円	686,553円
研修研究費支出	14,000円	0円
事務消耗品費支出	576,605円	408,684円
印刷製本費支出	30,873円	30,568円
水道光熱費支出	101,149円	111,140円
修繕費支出	0円	0円
通信運搬費支出	123,128円	103,387円
広告費支出	262,705円	356,364円
業務委託費支出	0円	0円
賃借料支出	190,808円	192,072円
土地・建物賃借料支出	3,521,200円	3,729,296円
租税公課支出	139,100円	951,806円
その他の支出【顧問料、採用費、会議費、支払手数料等】	885,153円	1,389,556円
事業活動支出計（2）	49,766,233円	50,946,001円
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	7,799,617円	11,631,964円

事業活動による収支

科目	前年度	交付対象年度
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	0円	0円
固定資産取得支出	521,256円	521,281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）	521,256円	521,281円
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	-521,256円	-521,281円
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	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）	0円	0円
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)	7,278,361円	11,110,683円
前期末支払資金残高（11）	13,279,270円	20,557,631円
当期末支払資金残高（10）+(11)	20,557,631円	31,668,314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）	16人	19人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	24人
職員の平均経験年数	8年	7年
事業活動収入（1）…①	57,565,850円	62,577,965円
人件費支出…②	39,121,898円	37,744,301円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.0%	60.3%