

## 【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	株式会社モアスマイルプロジェクト	事業所名	NICOLANDほいくえん
----------	---------	------	------------------	------	---------------

## 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	43,972,630円	38,959,630円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,874,000円	3,571,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,584,000円	868,000円
	その他の補助金収入	163,000円	601,916円
	利用料収入	3,254,600円	3,287,275円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	126,510円	97,860円
	事業活動収入計(1)	52,974,740円	47,385,681円
	人件費支出	36,626,595円	31,384,576円
	職員給料支出	21,520,306円	14,995,070円
	職員賞与支出	4,100,000円	4,117,400円
	非常勤職員給与支出	7,346,947円	8,359,770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	3,659,342円	3,912,336円
	事業費支出	2,688,037円	1,881,925円
	給食費支出	1,656,979円	1,417,527円
	保健衛生費支出	114,642円	99,468円
	保育材料費支出	327,046円	47,896円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	589,370円	184,194円
	その他の支出【 】	0円	132,840円
	事務費支出	9,647,604円	11,846,137円
	福利厚生費支出	75,698円	117,456円
	旅費交通費支出	1,224,522円	160,220円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	215,912円	442,263円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	457,230円	444,202円
	修繕費支出	443,676円	468,916円
	通信運搬費支出	121,537円	74,803円
広告費支出	1,256,400円	705,888円	
業務委託費支出	360,600円	182,160円	
賃借料支出	113,760円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,258,600円	1,142,880円	
租税公課支出	81,500円	741,257円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	4,038,169円	7,366,092円
	事業活動支出計(2)	48,962,236円	45,112,638円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,012,504円</b>	<b>2,273,043円</b>
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	840,000円	840,000円
	固定資産取得支出	0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)	840,000円	840,000円
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-840,000円</b>	<b>-840,000円</b>
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	0円	0円
	その他の活動による支出	0円	543,697円
	その他の活動支出計(8)	0円	543,697円
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0円</b>	<b>-543,697円</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>3,172,504円</b>	<b>889,346円</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>6,846,035円</b>	<b>10,018,539円</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>10,018,539円</b>	<b>10,907,885円</b>

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)	11人	11人
保育従事職員数(4月1日時点)	10人	11人
職員の平均経験年数	12年	10年
事業活動収入(1)・・・①	52,974,740円	47,385,681円
人件費支出・・・②	36,626,595円	31,384,576円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>69.1%</b>	<b>66.2%</b>