

【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ほいくえん東久留米
----------	---------	------	------------------	------	-------------------

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	44,615,620円	43,896,060円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,307,000円	4,329,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	513,000円	471,000円
	その他の補助金収入	0円	1,223,620円
	利用料収入	2,969,350円	4,161,300円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	52,404,970円	54,080,980円
	人件費支出	34,896,736円	34,809,041円
	職員給料支出	27,549,555円	11,488,020円
	職員賞与支出	4,730,000円	4,301,200円
	非常勤職員給与支出	0円	14,479,512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	2,617,181円	4,540,309円
	事業費支出	2,687,659円	2,113,165円
	給食費支出	2,040,489円	1,591,484円
	保健衛生費支出	418,500円	108,000円
	保育材料費支出	228,670円	143,210円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	0円	270,471円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	12,069,185円	13,696,638円
	福利厚生費支出	477,117円	270,309円
	旅費交通費支出	477,061円	579,834円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	1,787,234円	1,179,982円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	578,581円	523,858円
	修繕費支出	218,864円	154,200円
	通信運搬費支出	270,841円	610,742円
広告費支出	480,120円	536,112円	
業務委託費支出	32,880円	214,400円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	7,051,200円	7,048,800円	
租税公課支出	97,100円	1,358,766円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 】	598,187円	1,219,635円
	事業活動支出計(2)	49,653,580円	50,618,844円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,751,390円	3,462,136円
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	649,000円	708,000円
	固定資産取得支出	400,000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)	1,049,000円	708,000円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,049,000円	-708,000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	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	390,463円
	その他の活動支出計(8)	0円	390,463円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0円	-390,463円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,702,390円	2,363,673円
前期末支払資金残高(11)		0円	1,702,390円
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,702,390円	4,066,063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	19人
保育従事職員数(4月1日時点)	13人	18人
職員の平均経験年数	4年	8年
事業活動収入(1)・・・①	52,404,970円	54,080,980円
人件費支出・・・②	34,896,736円	34,809,041円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	66.6%	64.4%