

【財務情報等の公表】

施設（事業）の収支【令和元年度実績】

アンミッコ保育園

科目		前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	51,695,500円	63,242,510円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,841,000円	7,884,000円
	保育力強化事業補助金収入	740,000円	200,000円
	その他の補助金収入	2,984,270円	30,409,790円
	利用料収入	25,788,450円	14,750,050円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	817,231円	665,076円
	事業活動収入計（1）	89,866,451円	117,151,426円
	人件費支出	72,258,510円	73,833,375円
	職員給料支出	43,210,756円	43,448,094円
	職員賞与支出	13,099,012円	12,763,360円
	非常勤職員給与支出	4,893,539円	5,809,747円
	派遣職員費支出		
	退職給付支出	1,395,000円	1,726,000円
	法定福利費支出	9,660,203円	10,086,174円
	事業費支出	4,511,437円	8,531,446円
	給食費支出	1,990,391円	2,042,762円
	保健衛生費支出	670,958円	740,947円
	保育材料費支出	105,906円	216,716円
	水道光熱費支出	991,247円	978,391円
	消耗器具備品費支出	136,275円	3,895,472円
	その他の支出【 】	616,660円	657,158円
	事務費支出	12,855,082円	45,318,072円
	福利厚生費支出	2,561,000円	3,273,789円
	旅費交通費支出	665,105円	407,300円
	研修研究費支出	212,540円	424,749円
	事務消耗品費支出	156,447円	1,236,165円
	印刷製本費支出		
	水道光熱費支出		
	修繕費支出	387,838円	55,728円
	通信運搬費支出	231,839円	337,090円
	広告費支出	14,256円	8,316円
	業務委託費支出		
	賃借料支出	379,632円	204,768円
土地・建物賃借料支出	7,040,000円	38,638,890円	
租税公課支出	213,606円	31,394円	
その他の支出【 】	992,819円	699,883円	
事業活動支出計（2）	89,625,029円	127,682,893円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	241,422円	-10,531,467円	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		110,790,000円
	設備資金借入金収入		62,100,000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）		
	施設整備等収入計（4）	0円	172,890,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000円	8,190,000円
	固定資産取得支出		145,300,648円
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	2,790,000円	153,490,648円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,790,000円	19,399,352円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	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）	-2,548,578円	8,867,885円	
前期末支払資金残高（11）	8,036,910円	5,448,332円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,488,332円	14,316,217円	