

## 【財務情報等の公表】

|          |       |      |         |      |          |
|----------|-------|------|---------|------|----------|
| 施設(事業)種別 | 認証保育所 | 設置主体 | 株式会社すみれ | 事業所名 | 三鷹すみれ保育園 |
|----------|-------|------|---------|------|----------|

## 施設(事業)の収支【平成29年度実績】

|                       | 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                         | 68,461,180円  | 76,342,910円  |
|                       | 保育士等キャリアアップ補助金収入                 | 4,714,000円   | 10,796,000円  |
|                       | 保育力強化事業補助金収入                     | 1,394,000円   | 200,000円     |
|                       | その他の補助金収入                        | 0円           | 0円           |
|                       | 利用料収入                            | 33,325,850円  | 36,994,750円  |
|                       | その他の収入(寄付金収入、雑収入等)               | 2,964,183円   | 8,408円       |
|                       | 事業活動収入計(1)                       | 110,859,213円 | 124,342,068円 |
|                       | 人件費支出                            | 52,501,623円  | 58,974,224円  |
|                       | 職員給料支出                           | 41,474,502円  | 46,407,660円  |
|                       | 職員賞与支出                           | 5,731,104円   | 5,796,667円   |
|                       | 非常勤職員給与支出                        | 0円           | 0円           |
|                       | 派遣職員費支出                          | 165,000円     | 180,000円     |
|                       | 退職給付支出                           | 0円           | 0円           |
|                       | 法定福利費支出                          | 5,131,017円   | 6,589,897円   |
|                       | 事業費支出                            | 4,883,963円   | 4,633,717円   |
|                       | 給食費支出                            | 2,020,037円   | 2,392,460円   |
|                       | 保健衛生費支出                          | 251,959円     | 186,230円     |
|                       | 保育材料費支出                          | 538,477円     | 706,732円     |
|                       | 水道光熱費支出                          | 838,580円     | 883,914円     |
|                       | 消耗器具備品費支出                        | 319,640円     | 251,581円     |
|                       | その他の支出【児童健康診断費・損害保険・第三者評価受審・雑損失】 | 915,270円     | 212,800円     |
|                       | 事務費支出                            | 15,956,223円  | 16,722,155円  |
|                       | 福利厚生費支出                          | 0円           | 50,000円      |
|                       | 旅費交通費支出                          | 0円           | 546円         |
|                       | 研修研究費支出                          | 7,646円       | 15,169円      |
|                       | 事務消耗品費支出                         | 0円           | 178,953円     |
|                       | 印刷製本費支出                          | 149,323円     | 120,883円     |
|                       | 水道光熱費支出                          | 0円           | 0円           |
|                       | 修繕費支出                            | 558,310円     | 524,463円     |
|                       | 通信運搬費支出                          | 143,566円     | 143,949円     |
|                       | 広告費支出                            | 894,086円     | 1,334,243円   |
|                       | 業務委託費支出                          | 0円           | 0円           |
| 賃借料支出                 | 0円                               | 0円           |              |
| 土地・建物賃借料支出            | 13,444,704円                      | 13,444,704円  |              |
| 租税公課支出                | 11円                              | 10,009円      |              |
| その他の支出【職員健康費・支払手数料】   | 758,577円                         | 899,236円     |              |
| 事業活動支出計(2)            | 73,341,809円                      | 80,330,096円  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,517,404円                      | 44,011,972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                     | 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                  | 10,356,000円         | 6,868,000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                  | 369,186円            | 1,096,930円          |
|                                   | 施設整備等支出計（5）                    | 10,725,186円         | 7,964,930円          |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-10,725,186円</b> | <b>-7,964,930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       | 21,817,265円         | 29,469,586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）                   | 21,817,265円         | 29,469,586円         |
|                                   | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b> | <b>-21,817,265円</b> | <b>-29,469,586円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>4,974,953円</b>   | <b>6,577,456円</b>   |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>10,738,591円</b>  | <b>15,713,544円</b>  |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>15,713,544円</b>  | <b>22,291,000円</b>  |

平成29年度における施設（事業）データ

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員（4月1日時点）                      | 40人          | 40人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 34人          | 40人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 19人          | 18人          |
| 職員の平均経験年数                       | 0年           | 0年           |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 110,859,213円 | 124,342,068円 |
| 人件費支出・・・②                       | 52,501,623円  | 58,974,224円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>47.4%</b> | <b>47.4%</b> |