

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	中町すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

施設(事業)の収支【令和3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	133,925,860円	122,274,501円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,936,000円	7,600,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,572,000円	3,122,000円
	その他の補助金収入	5,376,000円	10,345,720円
	利用料収入	35,000円	79,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,184,177円	60,012円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>153,029,037円</b>	<b>143,481,933円</b>
	人件費支出	80,253,519円	94,990,208円
	職員給料支出	59,495,066円	64,187,889円
	職員賞与支出	11,973,542円	17,724,916円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	410,000円	400,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	8,374,911円	12,677,403円
	<b>事業費支出</b>	<b>9,532,149円</b>	<b>9,519,884円</b>
	給食費支出	4,924,967円	4,859,616円
	保健衛生費支出	342,626円	251,194円
	保育材料費支出	775,957円	1,126,766円
	水道光熱費支出	1,103,863円	1,229,941円
	消耗器具備品費支出	519,755円	761,529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】	1,864,981円	1,290,838円
	<b>事務費支出</b>	<b>24,705,711円</b>	<b>23,272,311円</b>
	福利厚生費支出	4,172,595円	4,194,100円
	旅費交通費支出	25,300円	1,918円
	研修研究費支出	82,423円	60,456円
	事務消耗品費支出	110,294円	40,259円
	印刷製本費支出	38,900円	7,780円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,465,723円	8,615円
	通信運搬費支出	309,490円	306,513円
	広告費支出	1,464,552円	856,572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	15,840,000円	15,840,000円	
租税公課支出	0円	1円	
その他の支出【施設維持費・職員健康費・支払手数料】	1,196,434円	1,956,097円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>114,491,379円</b>	<b>127,782,403円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>38,537,658円</b>	<b>15,699,530円</b>	

	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	6,380,000円	5,080,000円
	固定資産取得支出	170,700円	1,820,365円
	その他施設整備等による支出	1,124,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	7,674,700円	6,900,365円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-7,674,700円</b>	<b>-6,900,365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	7,205,019円	0円
	その他の活動による収入	320,000円	540,000円
	その他の活動収入計（7）	7,525,019円	540,000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	24,912,586円	12,924,713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）	24,912,586円	12,924,713円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-17,387,567円</b>	<b>-12,384,713円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>13,475,391円</b>	<b>-3,585,548円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>7,102,089円</b>	<b>20,577,480円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>20,577,480円</b>	<b>16,991,932円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	65人	65人
在籍児童数（4月1日時点）	65人	61人
保育従事職員数（4月1日時点）	23人	27人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）…①	153,029,037円	143,481,933円
人件費支出…②	80,253,519円	94,990,208円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>52.4%</b>	<b>66.2%</b>

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	中町すみれ保育園
------	-------	------	---------	------	----------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
1年	1	195,000		20,000	0
3年	3	210,000		20,000	0
10年	10	245,000		20,000	0

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。  
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
309,710	239,644	331,170

※ (A)欄は交付要綱別表4第1号様式又は第2号様式(以下「賃金改善実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は賃金改善実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は賃金改善実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。

※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要。