

## 【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	西小山すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	-----------

## 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	35,721,560円	37,841,100円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	2,670,000円	5,783,000円
		保育力強化事業補助金収入	1,916,000円	1,192,000円
		その他の補助金収入	3,315,700円	5,083,000円
		利用料収入	18,747,000円	19,645,950円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,188,012円	242,771円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>64,558,272円</b>	<b>69,787,821円</b>
		人件費支出	37,428,741円	35,276,113円
		職員給料支出	28,411,303円	26,275,791円
		職員賞与支出	4,585,105円	4,198,168円
		非常勤職員給与支出	0円	0円
		派遣職員費支出	180,000円	180,000円
		退職給付支出	0円	0円
		法定福利費支出	4,252,333円	4,622,154円
		事業費支出	3,464,184円	3,048,131円
		給食費支出	1,490,923円	1,622,691円
		保健衛生費支出	149,896円	131,594円
		保育材料費支出	315,293円	370,072円
		水道光熱費支出	417,448円	433,704円
		消耗器具備品費支出	150,512円	387,960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】	940,112円	102,110円
		事務費支出	7,915,887円	9,809,335円
		福利厚生費支出	0円	1,645,742円
		旅費交通費支出	0円	24,806円
		研修研究費支出	11,135円	39,379円
		事務消耗品費支出	0円	0円
		印刷製本費支出	30,610円	28,210円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	303,710円	689,514円
		通信運搬費支出	169,291円	178,312円
		広告費支出	596,347円	972,848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	6,124,266円	5,184,000円	
	租税公課支出	316円	316円	
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	680,212円	1,046,208円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>48,808,812円</b>	<b>48,133,579円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,749,460円</b>	<b>21,654,242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	0円	0円
	固定資産取得支出	79,000円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	631,000円
	施設整備等支出計（5）	79,000円	631,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-79,000円</b>	<b>-631,000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	22,000円	24,000円
	その他の活動収入計（7）	22,000円	24,000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	14,027,756円	14,893,129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）	14,027,756円	14,893,129円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-14,005,756円</b>	<b>-14,869,129円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>1,664,704円</b>	<b>6,154,113円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>8,318,116円</b>	<b>9,982,820円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>9,982,820円</b>	<b>16,136,933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）	22人	22人
在籍児童数（4月1日時点）	23人	24人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	10人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入（1）…①	64,558,272円	69,787,821円
人件費支出…②	37,428,741円	35,276,113円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>58.0%</b>	<b>50.5%</b>