

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

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	114,508,674円	121,609,476円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,188,000円	7,167,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,028,000円	3,059,000円
	その他の補助金収入	18,117,455円	13,210,716円
	利用料収入	234,000円	234,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,703,242円	157,016円
	事業活動収入計(1)	145,779,371円	145,437,208円
	人件費支出	70,393,681円	83,881,368円
	職員給料支出	51,543,616円	59,150,329円
	職員賞与支出	10,797,500円	12,972,550円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	405,000円	400,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	7,647,565円	11,358,489円
	事業費支出	7,194,046円	10,635,494円
	給食費支出	2,058,427円	3,339,949円
	保健衛生費支出	768,995円	433,161円
	保育材料費支出	1,143,871円	850,626円
	水道光熱費支出	998,879円	1,306,947円
	消耗器具備品費支出	913,600円	500,196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】	1,310,274円	4,204,615円
	事務費支出	28,613,772円	27,819,281円
	福利厚生費支出	10,176,100円	9,686,500円
	旅費交通費支出	31,378円	9,352円
	研修研究費支出	247,800円	34,000円
	事務消耗品費支出	143,587円	162,825円
	印刷製本費支出	20円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	611,775円	133,229円
	通信運搬費支出	435,299円	462,182円
	広告費支出	1,464,904円	850,180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	14,009,772円	15,049,272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】	1,493,137円	1,431,740円	
事業活動支出計(2)	106,201,499円	122,336,143円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,577,872円	23,101,065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	10,740,000円	10,740,000円
	固定資産取得支出	210,000円	1,329,000円
	その他施設整備等による支出	1,546,000円	259,000円
	施設整備等支出計（5）	12,496,000円	12,328,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,496,000円	-12,328,000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	5,044,420円	0円
	その他の活動による収入	24,000円	78,000円
	その他の活動収入計（7）	5,068,420円	78,000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	28,901,720円	14,308,245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）	28,901,720円	14,308,245円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,833,300円	-14,230,245円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,248,572円	-3,457,180円
前期末支払資金残高（11）		21,923,568円	25,172,140円
当期末支払資金残高（10）+（11）		25,172,140円	21,714,960円

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）	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	37人	46人
保育従事職員数（4月1日時点）	20人	21人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）…①	145,779,371円	145,437,208円
人件費支出…②	70,393,681円	83,881,368円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	48.3%	57.7%

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

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		0	20,000	215,000
3年	3	210,000		0	20,000	230,000
10年	10	245,000		0	20,000	265,000

※ 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)	
293,229	188,306	304,511

※ (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。