

【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 | 18,890,452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 | 18,890,452円 |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -23,833,300円 | -18,812,452円 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | | 3,248,572円 | -8,039,387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 | 17,132,753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% |