

【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	境南すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

施設(事業)の収支【令和元年度実績】

	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	95,927,440円	101,569,355円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,101,000円	8,742,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,072,000円	2,882,000円
	その他の補助金収入	8,744,000円	14,177,000円
	利用料収入	136,800円	106,900円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	189,186円	281,018円
	事業活動収入計(1)	114,170,426円	127,758,273円
	人件費支出	68,110,355円	83,594,378円
	職員給料支出	49,264,005円	58,918,103円
	職員賞与支出	10,124,172円	13,266,333円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	310,000円	357,842円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	8,412,178円	11,052,100円
	事業費支出	11,358,940円	11,364,319円
	給食費支出	2,523,102円	3,320,483円
	保健衛生費支出	176,789円	305,686円
	保育材料費支出	3,852,006円	1,091,014円
	水道光熱費支出	1,464,446円	1,763,423円
	消耗器具備品費支出	2,173,407円	1,566,373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	1,169,190円	3,317,340円
	事務費支出	14,902,025円	15,181,231円
	福利厚生費支出	7,916,588円	8,120,000円
	旅費交通費支出	48,733円	88,944円
	研修研究費支出	27,171円	109,249円
	事務消耗品費支出	49,544円	71,454円
	印刷製本費支出	8,328円	1,000円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	390,217円	727,166円
	通信運搬費支出	243,992円	222,352円
	広告費支出	1,503,332円	2,362,350円
	業務委託費支出	400,000円	0円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	2,741,400円	2,748,000円	
租税公課支出	272,426円	2円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	1,300,294円	730,714円
	事業活動支出計(2)	94,371,320円	110,139,928円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>19,799,106円</b>	<b>17,618,345円</b>
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	13,992,000円	15,158,000円
	固定資産取得支出	2,051,690円	0円
	その他施設整備等による支出	2,959,805円	67,000円
	施設整備等支出計(5)	19,003,495円	15,225,000円
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-19,003,495円</b>	<b>-15,225,000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	22,728,621円	10,284,001円
	その他の活動による収入	934,000円	1,017,200円
	その他の活動収入計(7)	23,662,621円	11,301,201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	14,322,890円	11,666,997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)	14,322,890円	11,666,997円
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,339,731円</b>
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>10,135,342円</b>	<b>2,027,549円</b>
	<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>-621,485円</b>	<b>9,513,857円</b>
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>9,513,857円</b>	<b>11,541,406円</b>

令和元年度における施設(事業)データ

定員(4月1日時点)	60人	60人
在籍児童数(4月1日時点)	36人	48人
保育従事職員数(4月1日時点)	16人	20人
職員の平均経験年数	9年	8年
事業活動収入(1)・・・①	114,170,426円	127,758,273円
人件費支出・・・②	68,110,355円	83,594,378円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>59.7%</b>	<b>65.4%</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	境南すみれ保育園
------	-------	------	---------	------	----------

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	190,000		0	20,000	210,000
3年	3	205,000		0	20,000	225,000
10年	10	240,000		0	20,000	260,000

※ 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)	
297,937	217,888	288,229

※ (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。