

## 【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	124,148,000円	118,389,781円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,712,000円	7,608,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,928,000円	4,658,000円
	その他の補助金収入	7,405,000円	21,387,036円
	利用料収入	99,400円	228,025円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	589,007円	166,011円
	事業活動収入計(1)	144,881,407円	152,436,853円
	人件費支出	84,583,127円	102,156,970円
	職員給料支出	61,658,877円	67,517,090円
	職員賞与支出	13,189,688円	20,550,458円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	420,000円	400,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	9,314,562円	13,689,422円
	事業費支出	11,068,048円	11,335,177円
	給食費支出	4,121,245円	4,698,036円
	保健衛生費支出	266,421円	378,537円
	保育材料費支出	1,223,868円	1,183,897円
	水道光熱費支出	1,757,466円	1,885,323円
	消耗器具備品費支出	192,812円	581,042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】	3,506,236円	2,608,342円
	事務費支出	14,811,752円	13,757,338円
	福利厚生費支出	6,784,600円	7,691,202円
	旅費交通費支出	50,661円	80,340円
	研修研究費支出	77,576円	49,521円
	事務消耗品費支出	115,982円	62,855円
	印刷製本費支出	8,800円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,531,586円	8,615円
	通信運搬費支出	402,252円	387,375円
	広告費支出	1,464,548円	856,571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	2,748,000円	2,748,000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】	1,627,747円	1,872,858円	
事業活動支出計(2)	110,462,927円	127,249,485円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,418,480円	25,187,368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	13,992,000円	13,992,000円
	固定資産取得支出	260,700円	0円
	その他施設整備等による支出	978,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	15,230,700円	13,992,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-15,230,700円</b>	<b>-13,992,000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	13,038,648円	0円
	その他の活動による収入	1,413,000円	696,000円
	その他の活動収入計（7）	14,451,648円	696,000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	23,857,300円	15,501,272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）	23,857,300円	15,501,272円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-9,405,652円</b>	<b>-14,805,272円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>9,782,128円</b>	<b>-3,609,904円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>11,031,406円</b>	<b>20,813,534円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>20,813,534円</b>	<b>17,203,630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）	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	56人	55人
保育従事職員数（4月1日時点）	18人	24人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）…①	144,881,407円	152,436,853円
人件費支出…②	84,583,127円	102,156,970円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>58.4%</b>	<b>67.0%</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
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)	
318,788	254,766	314,337

※ (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。