

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	吉祥寺南町すみれ保育園
----------	---------	------	---------	------	-------------

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	給付費・委託費収入	34,500,540円	35,092,400円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,822,000円	3,830,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	586,000円	1,408,000円
	その他の補助金収入	0円	3,828,000円
	利用料収入	5,083,050円	5,825,550円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,902円	45,606円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,994,492円</b>	<b>50,029,556円</b>
	人件費支出	25,570,619円	27,740,175円
	職員給料支出	19,789,408円	21,290,333円
	職員賞与支出	2,872,770円	2,789,667円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	165,000円	180,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	2,743,441円	3,480,175円
	<b>事業費支出</b>	<b>2,380,678円</b>	<b>2,593,749円</b>
	給食費支出	1,150,432円	1,076,508円
	保健衛生費支出	155,832円	124,598円
	保育材料費支出	245,470円	348,362円
	水道光熱費支出	362,268円	355,029円
	消耗器具備品費支出	211,234円	532,777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】	255,442円	156,475円
	<b>事務費支出</b>	<b>6,414,961円</b>	<b>8,305,493円</b>
	福利厚生費支出	0円	2,325,548円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	5,000円	28,861円
	事務消耗品費支出	0円	163,895円
	印刷製本費支出	19,425円	15,752円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	644,112円	388,410円
	通信運搬費支出	138,673円	140,881円
	広告費支出	301,225円	606,048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	4,496,368円	4,180,368円	
租税公課支出	3円	2円	
その他の支出【職員健康費・支払手数料】	810,155円	455,728円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>34,366,258円</b>	<b>38,639,417円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,628,234円</b>	<b>11,390,139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	4,440,000円	4,070,000円
	固定資産取得支出	158,000円	857,520円
	その他施設整備等による支出	186,197円	2,363,106円
	施設整備等支出計（5）	4,784,197円	7,290,626円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-4,784,197円</b>	<b>-7,290,626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	36,000円	236,000円
	その他の活動収入計（7）	36,000円	236,000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	5,091,122円	2,868,563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）	5,091,122円	2,868,563円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-5,055,122円</b>	<b>-2,632,563円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-2,211,085円</b>	<b>1,466,950円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>4,889,162円</b>	<b>2,678,077円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>2,678,077円</b>	<b>4,145,027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）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	15人	15人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	41,994,492円	50,029,556円
人件費支出…②	25,570,619円	27,740,175円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>60.9%</b>	<b>55.4%</b>