

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	中町すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	----------

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	運営費補助金収入	67,498,320円	60,680,480円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,151,000円	11,155,000円
	保育力強化事業補助金収入	2,021,000円	1,124,000円
	その他の補助金収入	2,573,000円	15,645,000円
	利用料収入	53,040,670円	50,638,190円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,953,066円	30,056円
	事業活動収入計(1)	134,237,056円	139,272,726円
	人件費支出	68,175,159円	68,560,706円
	職員給料支出	52,154,482円	52,155,822円
	職員賞与支出	8,520,812円	7,748,415円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	50,000円	50,000円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	7,449,865円	8,606,469円
	事業費支出	7,136,082円	7,875,565円
	給食費支出	3,925,256円	3,699,722円
	保健衛生費支出	289,801円	219,499円
	保育材料費支出	947,159円	1,541,074円
	水道光熱費支出	850,622円	968,842円
	消耗器具備品費支出	547,909円	724,028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】	575,335円	722,400円
	事務費支出	18,897,997円	21,900,825円
	福利厚生費支出	0円	2,683,114円
	旅費交通費支出	0円	6,820円
	研修研究費支出	18,871円	38,265円
	事務消耗品費支出	0円	226,095円
	印刷製本費支出	42,691円	85,207円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	309,304円	716,149円
	通信運搬費支出	138,928円	135,178円
	広告費支出	1,190,524円	1,693,764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	15,815,352円	15,552,000円	
租税公課支出	8円	8円	
その他の支出【職員健康費・支払手数料】	1,382,319円	764,225円	
事業活動支出計(2)	94,209,238円	98,337,096円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,027,818円	40,935,630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	11,784,000円	11,229,000円
	固定資産取得支出	122,000円	1,676,160円
	その他施設整備等による支出	685,936円	2,269,119円
	施設整備等支出計（5）	12,591,936円	15,174,279円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,591,936円	-15,174,279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	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	35,161円
	その他の活動収入計（7）	0円	35,161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	45,068,985円	22,741,987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）	45,068,985円	22,741,987円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,068,985円	-22,706,826円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-17,633,103円	3,054,525円
前期末支払資金残高（11）		18,799,481円	1,166,378円
当期末支払資金残高（10）+（11）		1,166,378円	4,220,903円

平成29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）	62人	59人
保育従事職員数（4月1日時点）	21人	24人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入（1）…①	134,237,056円	139,272,726円
人件費支出…②	68,175,159円	68,560,706円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	50.8%	49.2%