

## 【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	吉祥寺東町すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	-------------

## 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	90,504,380円	103,365,011円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	5,294,000円	6,483,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	3,584,000円	3,262,000円
		その他の補助金収入	5,573,000円	11,097,580円
		利用料収入	32,300円	33,800円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,922,828円	67,013円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>106,910,508円</b>	<b>124,308,404円</b>
		人件費支出	67,291,442円	95,451,052円
		職員給料支出	48,921,731円	61,935,330円
		職員賞与支出	10,947,293円	20,268,000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	7,017,418円	12,847,722円
		事業費支出	7,588,694円	7,964,412円
		給食費支出	2,002,699円	3,137,711円
		保健衛生費支出	327,300円	437,896円
		保育材料費支出	1,596,506円	1,176,094円
		水道光熱費支出	1,052,956円	1,303,092円
		消耗器具備品費支出	1,320,099円	508,916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】	1,289,134円	1,400,703円
		事務費支出	25,654,994円	25,497,739円
		福利厚生費支出	3,880,970円	4,933,000円
		旅費交通費支出	23,140円	53,500円
		研修研究費支出	3,640円	60,568円
		事務消耗品費支出	141,203円	60,310円
		印刷製本費支出	560円	0円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	1,829,480円	95,700円
		通信運搬費支出	444,347円	420,843円
	広告費支出	1,464,547円	868,990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	17,136,000円	17,136,000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】	731,107円	1,868,827円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,535,130円</b>	<b>128,913,203円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,375,378円</b>	<b>-4,604,799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	40,000,000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）	40,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	4,792,000円	7,044,000円
	固定資産取得支出	4,381,387円	0円
	その他施設整備等による支出	823,900円	151,000円
	施設整備等支出計（5）	9,997,287円	7,195,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>30,002,713円</b>	<b>-7,195,000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	23,080,589円	0円
	その他の活動による収入	275,000円	430,000円
	その他の活動収入計（7）	23,355,589円	430,000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	26,577,585円	1,245,685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）	26,577,585円	1,245,685円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-3,221,996円</b>	<b>-815,685円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>33,156,095円</b>	<b>-12,615,484円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>-14,613,580円</b>	<b>18,542,515円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>18,542,515円</b>	<b>5,927,031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）	26人	41人
保育従事職員数（4月1日時点）	20人	20人
職員の平均経験年数	7年	6年
事業活動収入（1）…①	106,910,508円	124,308,404円
人件費支出…②	67,291,442円	95,451,052円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>62.9%</b>	<b>76.8%</b>