

【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28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	32,469,240円	34,500,540円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	1,822,000円	1,822,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	742,000円	586,000円
		その他の補助金収入	0円	0円
		利用料収入	4,463,300円	5,083,050円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	244円	2,902円
		事業活動収入計(1)	39,496,784円	41,994,492円
		人件費支出	23,899,570円	25,570,619円
		職員給料支出	20,807,985円	19,789,408円
		職員賞与支出	739,500円	2,872,770円
		非常勤職員給与支出	0円	0円
		派遣職員費支出	165,000円	165,000円
		退職給付支出	0円	0円
		法定福利費支出	2,187,085円	2,743,441円
		事業費支出	1,917,273円	2,380,678円
		給食費支出	763,223円	1,150,432円
		保健衛生費支出	86,197円	155,832円
		保育材料費支出	487,232円	245,470円
		水道光熱費支出	341,715円	362,268円
		消耗器具備品費支出	118,391円	211,234円
		その他の支出【児童健康診断費・損害保険・雑損失】	120,515円	255,442円
		事務費支出	5,352,140円	6,414,961円
		福利厚生費支出	0円	0円
		旅費交通費支出	0円	0円
		研修研究費支出	13,970円	5,000円
		事務消耗品費支出	14,424円	0円
		印刷製本費支出	41,171円	19,425円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	143,142円	644,112円
		通信運搬費支出	143,255円	138,673円
		広告費支出	61,578円	301,225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	4,180,368円	4,496,368円	
	租税公課支出	2,740円	3円	
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	751,492円	810,155円	
	事業活動支出計(2)	31,168,983円	34,366,258円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,327,801円	7,628,234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	4,440,000円	4,440,000円
	固定資産取得支出	495,000円	158,000円
	その他施設整備等による支出	276,755円	186,197円
	施設整備等支出計（5）	5,211,755円	4,784,197円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,211,755円	-4,784,197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	4,982,682円	0円
	その他の活動による収入	0円	36,000円
	その他の活動収入計（7）	4,982,682円	36,000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	4,521,237円	5,091,122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）	4,521,237円	5,091,122円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	461,445円	-5,055,122円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,577,491円	-2,211,085円
前期末支払資金残高（11）		1,311,671円	4,889,162円
当期末支払資金残高（10）+（11）		4,889,162円	2,678,077円

平成28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）	7人	9人
職員の平均勤続年数	0年	0年
事業活動収入（1）…①	39,496,784円	41,994,492円
人件費支出…②	23,899,570円	25,570,619円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.5%	60.9%