

## 【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		運営費補助金収入	55,399,890円	73,933,320円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	5,365,000円	6,151,000円
		保育力強化事業補助金収入	923,000円	2,021,000円
		その他の補助金収入	4,552,916円	2,107,000円
		利用料収入	42,928,790円	53,040,670円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	692円	2,953,066円
		事業活動収入計(1)	109,170,288円	140,206,056円
		人件費支出	53,217,940円	68,175,159円
		職員給料支出	46,247,929円	52,154,482円
		職員賞与支出	1,713,750円	8,520,812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	5,206,261円	7,449,865円
		事業費支出	5,746,617円	7,136,082円
		給食費支出	2,546,270円	3,925,256円
		保健衛生費支出	118,143円	289,801円
		保育材料費支出	1,193,676円	947,159円
		水道光熱費支出	811,278円	850,622円
		消耗器具備品費支出	693,870円	547,909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】	383,380円	575,335円
		事務費支出	17,191,014円	18,897,997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	3,500円	18,871円
		事務消耗品費支出	57,697円	0円
		印刷製本費支出	35,879円	42,691円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	348,158円	309,304円
		通信運搬費支出	130,867円	138,928円
		広告費支出	246,311円	1,190,524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	15,552,000円	15,815,352円	
	租税公課支出	6,014円	8円	
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	810,588円	1,382,319円	
	事業活動支出計(2)	76,155,571円	94,209,238円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,014,717円	45,996,818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	10,984,000円	11,784,000円
	固定資産取得支出	495,000円	122,000円
	その他施設整備等による支出	893,167円	685,936円
	施設整備等支出計（5）	12,372,167円	12,591,936円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-12,372,167円</b>	<b>-12,591,936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	12,634,454円	0円
	その他の活動収入計（7）	12,634,454円	0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	17,593,655円	45,068,985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）	17,593,655円	45,068,985円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-4,959,201円</b>	<b>-45,068,985円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>15,683,349円</b>	<b>-11,664,103円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>3,116,132円</b>	<b>18,799,481円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>18,799,481円</b>	<b>7,135,378円</b>

平成28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）	42人	62人
保育従事職員数（4月1日時点）	18人	21人
職員の平均勤続年数	0年	2年
事業活動収入（1）・・・①	109,170,288円	140,206,056円
人件費支出・・・②	53,217,940円	68,175,159円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>48.7%</b>	<b>48.6%</b>