

## 【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	西小山すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	-----------

## 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	33,703,800円	35,721,560円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	2,653,000円	2,670,000円
		保育力強化事業補助金収入	200,000円	1,916,000円
		その他の補助金収入	1,936,720円	3,315,700円
		利用料収入	17,866,950円	18,747,000円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	394円	2,188,012円
		事業活動収入計(1)	56,360,864円	64,558,272円
		人件費支出	32,632,172円	37,428,741円
		職員給料支出	27,733,575円	28,411,303円
		職員賞与支出	1,429,500円	4,585,105円
		非常勤職員給与支出	0円	0円
		派遣職員費支出	180,000円	180,000円
		退職給付支出	0円	0円
		法定福利費支出	3,289,097円	4,252,333円
		事業費支出	2,786,109円	3,464,184円
		給食費支出	1,468,736円	1,490,923円
		保健衛生費支出	138,543円	149,896円
		保育材料費支出	449,855円	315,293円
		水道光熱費支出	407,233円	417,448円
		消耗器具備品費支出	229,640円	150,512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】	92,102円	940,112円
		事務費支出	6,277,841円	7,915,887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	14,130円	11,135円
		事務消耗品費支出	26,445円	0円
		印刷製本費支出	21,030円	30,610円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	120,698円	303,710円
		通信運搬費支出	160,567円	169,291円
		広告費支出	112,892円	596,347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	5,184,000円	6,124,266円	
	租税公課支出	5,463円	316円	
	その他の支出【職員健康費・支払手数料】	632,616円	680,212円	
	事業活動支出計(2)	41,696,122円	48,808,812円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,664,742円	15,749,460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	0円	0円
	固定資産取得支出	495,000円	79,000円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	495,000円	79,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-495,000円</b>	<b>-79,000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	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	22,000円
	その他の活動収入計（7）	0円	22,000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	12,965,700円	14,027,756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）	12,965,700円	14,027,756円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-12,965,700円</b>	<b>-14,005,756円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>1,204,042円</b>	<b>1,664,704円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>7,114,074円</b>	<b>8,318,116円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>8,318,116円</b>	<b>9,982,820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）	22人	22人
在籍児童数（4月1日時点）	22人	23人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	13人
職員の平均勤続年数	5年	5年
事業活動収入（1）・・・①	56,360,864円	64,558,272円
人件費支出・・・②	32,632,172円	37,428,741円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>57.9%</b>	<b>58.0%</b>