様式１－２

【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	三鷹すみれ保育園

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	運営費補助金収入	41,613,340円	45,205,820円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,953,000円	5,951,000円
	保育力強化事業補助金収入	464,000円	354,000円
	その他の補助金収入	4,214,880円	14,495,916円
	利用料収入	16,882,800円	22,346,100円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,561,462円	237円
	事業活動収入計（1）	70, 689, 482円	88, 353, 073円
	人件費支出	46,409,505円	48,798,135円
	職員給料支出	35,522,489円	35,391,110円
	職員賞与支出	6,350,000円	7,318,750円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	10,000円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	4,527,016円	6,088,275円
	事業費支出	3,978,516円	3,749,717円
	給食費支出	1,723,109円	1,788,887円
	保健衛生費支出	358,749円	286,871円
	保育材料費支出	857,926円	329,444円
	水道光熱費支出	742,116円	730,571円
	消耗器具備品費支出	74,180円	260,755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	222,436円	353,189円
	事務費支出	16,286,428円	15,584,215円
	福利厚生費支出	96,560円	0円
	旅費交通費支出	1,632円	800円
	研修研究費支出	0円	2,266円
	事務消耗品費支出	52,743円	25,038円
	印刷製本費支出	49,975円	1,779円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	565,449円	104,210円
	通信運搬費支出	243,848円	227,954円
	広告費支出	971,863円	479,579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	13,693,680円	13,693,680円
	租税公課支出	1円	2円
	その他の支出【施設維持費・職員健康費・支払手数料】	610,677円	1,048,907円
	事業活動支出計（2）	66, 674, 449円	68, 132, 067円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**4,015,033円**	**20,221,006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	220,700円	172,000円
	その他施設整備等による支出	0円	1,108,875円
	施設整備等支出計 (5)	220, 700円	1, 280, 875円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**-220,700円**	**-1,280,875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	9,331,073円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計 (7)	9, 331, 073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	11,800,698円	15,572,919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)	11, 800, 698円	15, 572, 919円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**-2,469,625円**	**-15,572,919円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**1,324,708円**	**3,367,212円**
前期末支払資金残高 (11)		**24,642,921円**	**25,967,629円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**25,967,629円**	**29,334,841円**

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員 （4月1日時点）	29人	40人
在籍児童数 （4月1日時点）	24人	19人
保育従事職員数 （4月1日時点）	17人	12人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入 (1)･･･①	70,689,482円	88,353,073円
人件費支出･･･②	46,409,505円	48,798,135円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	**65.7%**	**55.2%**