

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社サニースタッフ	事業所名	ミルキーホーム南大泉園
----------	-------	------	-------------	------	-------------

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	101,697,620円	100,894,970円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,703,000円	8,599,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,549,000円	1,928,000円
	その他の補助金収入	78,197,555円	83,175,755円
	利用料収入	653,180円	877,909円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,822,384円	3,225,020円
	事業活動収入計(1)	194,622,739円	198,700,654円
	人件費支出	90,750,342円	94,658,971円
	職員給料支出	61,170,731円	63,510,881円
	職員賞与支出	11,733,040円	11,583,437円
	非常勤職員給与支出	9,505,235円	8,369,750円
	派遣職員費支出	0円	
	退職給付支出	0円	
	法定福利費支出	8,341,336円	11,194,903円
	事業費支出	9,164,447円	10,357,379円
	給食費支出	2,807,899円	3,868,035円
	保健衛生費支出	239,547円	243,532円
	保育材料費支出	1,928,898円	2,001,309円
	水道光熱費支出	1,969,714円	2,197,855円
	消耗器具備品費支出	1,599,404円	1,425,488円
	その他の支出【保険料、賃借料】	618,985円	621,160円
	事務費支出	36,155,080円	62,996,285円
	福利厚生費支出	267,454円	256,866円
	旅費交通費支出	21,329円	14,775円
	研修研究費支出	16,015円	1,974円
	事務消耗品費支出	513,478円	596,576円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	39,709円	404,455円
	通信運搬費支出	212,273円	236,408円
	広告費支出	0円	402,614円
	業務委託費支出	832,801円	28,640,194円
賃借料支出	577,130円	563,423円	
土地・建物賃借料支出	32,653,999円	31,027,099円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【職員被服費 会議費 手数料 保険料 保守料 諸会費】	1,020,892円	851,901円	
事業活動支出計(2)	136,069,869円	168,012,635円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,552,870円	30,688,019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	3,166,082円	1,510,000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）	3,166,082円	1,510,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,166,082円	-1,510,000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	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	84,687,824円
	その他の活動収入計（7）	0円	84,687,824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	0円	0円
	その他の活動による支出	396,000円	2,088,500円
	その他の活動支出計（8）	396,000円	2,088,500円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-396,000円	82,599,324円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		54,990,788円	111,777,343円
前期末支払資金残高（11）		0円	-61,794,892円
当期末支払資金残高（10）+（11）		54,990,788円	49,982,451円

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）	56人	68人
在籍児童数（4月1日時点）	55人	65人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	28人	28人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）・・・①	194,622,739円	198,700,654円
人件費支出	90,750,342円	94,658,971円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	84,000,322円	89,013,785円
事業活動収入に占める保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	43.2%	44.8%

※1「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）

（備考）

・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	ミルキーホーム南大泉園
------	-------------