

【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5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	109,164,580円	108,732,100円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	8,956,000円	8,414,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	3,422,000円	3,878,000円
		その他の補助金収入	85,722,604円	88,943,180円
		利用料収入	1,104,884円	1,257,598円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	3,580,633円	2,418,889円
		事業活動収入計(1)	211,950,701円	213,643,767円
		人件費支出	110,794,539円	117,610,177円
		職員給料支出	66,993,597円	76,206,092円
		職員賞与支出	12,008,506円	12,656,158円
		非常勤職員給与支出	18,758,564円	14,468,407円
		派遣職員費支出		
		退職給付支出		
		法定福利費支出	13,033,872円	14,279,520円
		事業費支出	13,182,930円	14,850,021円
		給食費支出	5,173,438円	5,710,753円
		保健衛生費支出	346,019円	328,862円
		保育材料費支出	2,991,371円	2,773,562円
		水道光熱費支出	2,575,612円	2,344,693円
		消耗器具備品費支出	1,480,455円	3,229,191円
		その他の支出【保険料・賃借料・修繕費】	616,035円	462,960円
		事務費支出	72,560,453円	44,774,712円
		福利厚生費支出	269,371円	334,198円
		旅費交通費支出	35,165円	18,732円
		研修研究費支出	12,266円	21,173円
		事務消耗品費支出	907,650円	703,056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	102,000円	720,036円
		通信運搬費支出	260,116円	255,210円
		広告費支出	1,826,045円	320,004円
		業務委託費支出	34,727,121円	39,031,908円
	賃借料支出	524,285円	738,055円	
	土地・建物賃借料支出	32,423,008円	738,055円	
	租税公課支出	0円		
	その他の支出【会議費・手数料・保険料・保守料・諸会費・雑・支払利	1,473,426円	1,894,285円	
	事業活動支出計(2)	196,537,922円	177,234,910円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,412,779円	36,408,857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		
	設備資金借入金収入		
	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）		
	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		2,004,000円
	固定資産取得支出	1,327,273円	636,364円
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	1,327,273円	2,640,364円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,327,273円	-2,640,364円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	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	
	その他の活動による収入	396,000円	1,492,577円
	その他の活動収入計（7）	396,000円	1,492,577円
	積立資産支出	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	
	その他の活動による支出	49,334,365円	
	その他の活動支出計（8）	49,334,365円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,938,365円	1,492,577円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-34,852,859円	35,261,070円
前期末支払資金残高（11）		49,982,451円	15,129,592円
当期末支払資金残高（10）+（11）		15,129,592円	50,390,662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）	80人	80人
在籍児童数（4月1日時点）	79人	69人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	28人	33人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）・・・①	211,950,701円	213,643,767円
人件費支出	110,794,539円	117,610,177円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	99,645,010円	98,628,459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	47.0%	46.2%

※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
------	-------------