

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	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Ⅰ
----------	---------	------	-------------	------	-------------

施設(事業)の収支【平成29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	0円	37,734,100円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	3,283,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	0円	166,000円
		その他の補助金収入	191,000円	5,533,000円
		利用料収入	0円	177,777円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
		事業活動収入計(1)	191,000円	46,893,877円
		人件費支出	129,831円	27,901,540円
		職員給料支出	129,831円	13,518,043円
		職員賞与支出	0円	4,913,078円
		非常勤職員給与支出	0円	7,754,215円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	0円	0円
		法定福利費支出	0円	1,716,204円
		事業費支出	1,261,812円	2,873,837円
		給食費支出	0円	443,771円
		保健衛生費支出	0円	169,128円
		保育材料費支出	934,322円	1,291,564円
		水道光熱費支出	0円	181,248円
		消耗器具備品費支出	327,490円	740,943円
		その他の支出【保険料】	0円	47,183円
		事務費支出	3,676,486円	14,817,819円
		福利厚生費支出	0円	78,646円
		旅費交通費支出	7,891円	35,192円
		研修研究費支出	0円	31,005円
		事務消耗品費支出	211,348円	137,942円
		印刷製本費支出	0円	48,084円
	水道光熱費支出	0円	92,835円	
	修繕費支出	0円	84,022円	
	通信運搬費支出	0円	125,149円	
	広告費支出	0円	0円	
	業務委託費支出	0円	60,688円	
	賃借料支出	0円	135,368円	
	土地・建物賃借料支出	2,667,033円	7,102,716円	
	租税公課支出	2,400円	4,818円	
	その他の支出【求人広告代・支払手数料・雑費・本部経費】	787,814円	6,881,354円	
	事業活動支出計(2)	5,068,129円	45,593,196円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,877,129円	1,300,681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	20,000,000円	0円
	設備資金借入金収入	13,500,000円	3,000,000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）	33,500,000円	3,000,000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	21,200,000円	5,425,500円
	その他施設整備等による支出	3,350,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	24,550,000円	5,425,500円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	8,950,000円	-2,425,500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	1,055,691円
	その他の活動収入計（7）	0円	1,055,691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	2,266,872円	1,848,987円
	その他の活動支出計（8）	2,266,872円	1,848,987円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,266,872円	-793,296円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,805,999円	-1,918,115円
前期末支払資金残高（11）		0円	1,805,999円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,805,999円	-112,116円

平成29年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	0人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	0人	9人
保育従事職員数（4月1日時点）	0人	14人
職員の平均経験年数	0年	6年
事業活動収入（1）…①	191,000円	46,893,877円
人件費支出…②	129,831円	27,901,540円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.0%	59.5%