

【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Ⅱ
----------	---------	------	-------------	------	-------------

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	35,988,320円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	3,040,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	0円	534,000円
	その他の補助金収入	0円	4,925,000円
	利用料収入	0円	260,979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)	0円	44,748,299円
	人件費支出	90,299円	26,404,425円
	職員給料支出	90,299円	16,671,413円
	職員賞与支出	0円	4,376,047円
	非常勤職員給与支出	0円	3,874,240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	1,482,725円
	事業費支出	1,191,392円	2,838,605円
	給食費支出	0円	424,831円
	保健衛生費支出	0円	156,833円
	保育材料費支出	874,926円	1,284,318円
	水道光熱費支出	0円	172,956円
	消耗器具備品費支出	316,466円	753,510円
	その他の支出【保険料】	0円	46,157円
	事務費支出	3,264,756円	13,445,021円
	福利厚生費支出	0円	79,262円
	旅費交通費支出	3,618円	28,394円
	研修研究費支出	0円	35,110円
	事務消耗品費支出	150,315円	123,746円
	印刷製本費支出	0円	46,045円
	水道光熱費支出	0円	88,587円
	修繕費支出	0円	80,178円
	通信運搬費支出	0円	117,600円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	0円	57,911円	
賃借料支出	0円	130,482円	
土地・建物賃借料支出	2,625,000円	6,196,557円	
租税公課支出	0円	3,882円	
その他の支出【求人広告代・支払手数料・雑費・本部経費】	485,823円	6,457,267円	
事業活動支出計(2)	4,546,447円	42,688,051円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,546,447円	2,060,248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	9,000,000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）	29,000,000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	18,800,000円	5,275,500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）	22,150,000円	5,275,500円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,850,000円	-2,275,500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	0円
その他の活動による収入		0円	840,464円
その他の活動収入計（7）		0円	840,464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		2,008,492円	1,724,730円
その他の活動支出計（8）		2,008,492円	1,724,730円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,008,492円	-884,266円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		295,061円	-1,089,518円
前期末支払資金残高（11）		0円	295,061円
当期末支払資金残高（10）+（11）		295,061円	-804,457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	7人
保育従事職員数（4月1日時点）	0人	15人
職員の平均経験年数	0年	4年
事業活動収入（1）…①	0円	44,748,299円
人件費支出…②	90,299円	26,404,425円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	#DIV/0!	59.0%