

【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	特定非営利活動法人フローレンス	事業所名	おうち保育園門前仲町
----------	---------	------	-----------------	------	------------

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	37,388,216円	38,082,441円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,760,000円	3,689,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,516,000円	1,914,000円
	その他の補助金収入	6,151,730円	6,222,460円
	利用料収入	6,572,850円	6,873,750円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	663,822円	601,097円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,052,618円</b>	<b>57,382,748円</b>
	人件費支出	31,115,966円	34,090,787円
	職員給料支出	22,366,375円	23,373,026円
	職員賞与支出	1,452,692円	2,818,883円
	非常勤職員給与支出	3,541,626円	3,736,629円
	派遣職員費支出	63,316円	38,333円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,691,957円	4,123,916円
	<b>事業費支出</b>	<b>2,349,667円</b>	<b>2,593,034円</b>
	給食費支出	895,826円	909,151円
	保健衛生費支出	879,156円	917,664円
	保育材料費支出	101,117円	124,011円
	水道光熱費支出	364,304円	492,918円
	消耗器具備品費支出	81,504円	63,557円
	その他の支出【保険料】	27,760円	85,733円
	<b>事務費支出</b>	<b>7,200,377円</b>	<b>6,219,001円</b>
	福利厚生費支出	168,255円	142,264円
	旅費交通費支出	223,996円	233,764円
	研修研究費支出	246,213円	107,245円
	事務消耗品費支出	323,409円	340,660円
	印刷製本費支出	53,565円	41,690円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	58,212円	29,757円
	通信運搬費支出	102,991円	123,130円
	広告費支出	686,375円	337,244円
	業務委託費支出	78,600円	139,000円
	賃借料支出	209,888円	230,780円
土地・建物賃借料支出	3,849,901円	3,755,832円	
租税公課支出	647,013円	457,025円	
その他の支出【会議費/情報システム費等】	551,959円	280,610円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>40,666,010円</b>	<b>42,902,822円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,386,608円</b>	<b>14,479,926円</b>	

	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	2,637,038円	0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）	2,637,038円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-2,637,038円</b>	<b>0円</b>
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	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	2,200,000円	20,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	4,977,939円	4,392,463円
	その他の活動による支出	3,010円	0円
	その他の活動支出計（8）	7,180,949円	24,392,463円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-7,180,949円</b>	<b>-24,392,463円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,568,621円</b>	<b>-9,912,537円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>-1,459,390円</b>	<b>2,109,231円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>2,109,231円</b>	<b>-7,803,306円</b>

平成29年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	12人	12人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	11人
職員の平均経験年数	4年	3年
事業活動収入（1）…①	54,052,618円	57,382,748円
人件費支出…②	31,115,966円	34,090,787円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>57.6%</b>	<b>59.4%</b>