

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 小松福祉会	事業所名	白梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【平成28年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	81,816,140円	82,458,420円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	3,848,000円	3,857,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,874,000円	5,163,000円
	その他の補助金収入	40,824,830円	39,545,691円
	利用料収入	208,300円	228,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	312,027円	186,325円
	事業活動収入計（1）	132,883,297円	131,439,236円
	人件費支出	99,032,414円	105,143,231円
	職員給料支出	56,749,425円	60,985,837円
	職員賞与支出	17,191,174円	18,860,581円
	非常勤職員給与支出	13,046,113円	11,951,626円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	759,900円	759,900円
	法定福利費支出	11,285,802円	12,585,287円
	事業費支出	7,090,978円	7,167,736円
	給食費支出	3,229,417円	3,432,300円
	保健衛生費支出	238,426円	214,880円
	保育材料費支出	564,280円	612,079円
	水道光熱費支出	1,560,668円	1,504,793円
	消耗器具備品費支出	1,329,203円	1,235,300円
	その他の支出【保険料支出、賃借料支出、雑支出】	168,984円	168,384円
	事務費支出	5,186,207円	6,510,277円
	福利厚生費支出	259,656円	276,167円
	旅費交通費支出	5,712円	0円
	研修研究費支出	484,058円	560,720円
	事務消耗品費支出	280,929円	358,794円
	印刷製本費支出	243,418円	240,372円
	水道光熱費支出	173,404円	161,922円
	修繕費支出	448,375円	1,171,197円
	通信運搬費支出	234,193円	294,859円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,921,683円	2,050,953円
	賃借料支出	447,300円	500,220円
土地・建物賃借料支出	0円	0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、広報費、手数料、保険料、保守料、雑支出、利用者等外給食費支出】	687,479円	895,073円	
事業活動支出計（2）	111,309,599円	118,821,244円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	21,573,698円	12,617,992円	

	科目	前年度	当年度
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	2,105,740円	3,310,072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）	2,105,740円	3,310,072円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,105,740円	-3,310,072円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	35,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	300,000円	8,000,000円
	その他の活動による収入	960,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,260,000円	43,000,000円
	積立資産支出	20,166,100円	17,258,100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	35,000,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	20,166,100円	52,258,100円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,906,100円	-9,258,100円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		561,858円	49,820円
前期末支払資金残高（11）		19,009,807円	19,571,665円
当期末支払資金残高（10）+（11）		19,571,665円	19,621,485円

平成28年度における施設データ

定員	30人	30人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	32人	32人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	25人	25人
職員の平均勤続年数	12年	13年
事業活動収入（1）…①	132,883,297円	131,439,236円
人件費支出…②	99,032,414円	105,143,231円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.5%	80.0%