

【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	うめのき保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	107,684,330円	106,945,800円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,875,000円	4,853,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	10,676,000円	9,212,000円
	その他の補助金収入	73,037,552円	73,770,406円
	利用料収入	1,005,200円	965,100円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,851,741円	2,511,252円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>199,129,823円</b>	<b>198,257,558円</b>
	人件費支出	141,708,411円	155,740,880円
	職員給料支出	72,713,459円	88,421,313円
	職員賞与支出	20,605,108円	26,034,090円
	非常勤職員給与支出	30,411,203円	20,766,466円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,340,660円	1,483,040円
	法定福利費支出	16,637,981円	19,035,971円
	事業費支出	17,060,925円	19,911,097円
	給食費支出	8,683,083円	9,366,903円
	保健衛生費支出	331,038円	1,043,586円
	保育材料費支出	2,099,444円	1,815,591円
	水道光熱費支出	3,896,100円	3,849,424円
	消耗器具備品費支出	1,796,972円	3,526,825円
	その他の支出【                    】	254,288円	308,768円
	事務費支出	10,798,273円	9,280,385円
	福利厚生費支出	482,939円	589,402円
	旅費交通費支出	2,000円	5,910円
	研修研究費支出	857,222円	699,224円
	事務消耗品費支出	538,604円	503,593円
	印刷製本費支出	256,390円	390,008円
	水道光熱費支出	432,896円	427,709円
	修繕費支出	791,740円	7円
	通信運搬費支出	284,690円	282,747円
	広告費支出	98,269円	81,670円
	業務委託費支出	2,266,880円	1,415,234円
賃借料支出	573,584円	659,376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【                    】	4,213,059円	4,225,505円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>169,567,609円</b>	<b>184,932,362円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>29,562,214円</b>	<b>13,325,196円</b>	

	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	5,520,000円	5,520,000円
	固定資産取得支出	4,852,274円	1,884,968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）	10,372,274円	7,404,968円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-10,372,274円</b>	<b>-7,404,968円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	133,760円	10,142,040円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	700,000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）	833,760円	10,142,040円
	積立資産支出	0円	1,916,682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	10,000,000円
	その他の活動による支出	13,705,680円	1,024,981円
	その他の活動支出計（8）	13,705,680円	12,941,663円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-12,871,920円</b>	<b>-2,799,623円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>6,318,020円</b>	<b>3,120,605円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>15,192,193円</b>	<b>21,510,213円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>21,510,213円</b>	<b>24,630,818円</b>

平成28年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	103人	101人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	37人	39人
職員の平均勤続年数	12年	13年
事業活動収入（1）…①	199,129,823円	198,257,558円
人件費支出…②	141,708,411円	155,740,880円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>71.2%</b>	<b>78.6%</b>