

(参考)  
 ※様式1-1及び様式2は、公表様式です。

【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△△	事業所名	○×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	63,724,080円	69,816,750円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	2,848,000円	3,007,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,710,000円	4,443,000円
	その他の補助金収入		
	利用料収入		
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）		
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>70,282,080円</b>	<b>77,266,750円</b>
	人件費支出	64,052,209円	80,090,314円
	職員給料支出	39,429,325円	51,483,032円
	職員賞与支出	6,885,000円	8,480,350円
	非常勤職員給与支出	10,561,568円	10,959,790円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	447,000円	670,500円
	法定福利費支出	6,729,316円	8,496,642円
	<b>事業費支出</b>	<b>7,498,692円</b>	<b>7,137,733円</b>
	給食費支出	3,040,038円	3,731,723円
	保健衛生費支出	16,814円	0円
	保育材料費支出	821,252円	328,382円
	水道光熱費支出	2,640,563円	2,472,480円
	消耗器具備品費支出	727,757円	382,372円
	その他の支出【                】	252,268円	222,776円
	<b>事務費支出</b>	<b>20,688,151円</b>	<b>23,489,223円</b>
	福利厚生費支出	258,400円	189,432円
	旅費交通費支出	1,450円	90,000円
	研修研究費支出	65,225円	521,533円
	事務消耗品費支出	415,524円	252,316円
	印刷製本費支出	339,433円	470,553円
	水道光熱費支出	18,437円	31,880円
	修繕費支出	48,600円	28,620円
	通信運搬費支出	219,481円	432,450円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	17,535,536円	18,378,429円
	賃借料支出	937,620円	667,620円
	土地・建物賃借料支出	0円	1,710,864円
	租税公課支出	12,400円	1,800円
その他の支出【                】	836,045円	669,036円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>92,239,052円</b>	<b>110,717,270円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>-21,956,972円</b>	<b>-33,450,520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	6,002,000円	165,794,000円
	設備資金借入金収入	1,400,000円	100,280,000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）	427,855円	0円
	施設整備等収入計（4）	7,829,855円	266,074,000円
	設備資金借入金元金償還支出	160,000円	3,180,000円
	固定資産取得支出	2,949,841円	172,946,428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）	3,109,841円	176,126,428円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,720,014円	89,947,572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	2,795,000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	2,795,000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	2,795,000円
	その他の活動による支出	0円	14,573,309円
	その他の活動支出計（8）	0円	17,368,309円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	-14,573,309円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-17,236,958円	41,923,743円
前期末支払資金残高（11）			13,908,175円
当期末支払資金残高（10）+（11）		-17,236,958円	55,831,918円

平成28年度における施設データ

定員	54人	54人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	47人	50人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	15人	23人
職員の平均勤続年数	8年	7年
事業活動収入（1）…①	70,282,080円	77,266,750円
人件費支出…②	64,052,209円	80,090,314円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	91.1%	103.7%