

【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 小松福社会	事業所名	うめのき保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

施設の収支【平成29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	106,945,800円	111,947,850円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,212,000円	10,037,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,853,000円	9,064,000円
	その他の補助金収入	73,770,406円	70,719,640円
	利用料収入	965,100円	951,750円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,511,252円	3,359,031円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>198,257,558円</b>	<b>206,079,271円</b>
	人件費支出	155,740,880円	165,465,069円
	職員給料支出	88,421,313円	99,553,839円
	職員賞与支出	26,034,090円	27,395,651円
	非常勤職員給与支出	20,766,466円	17,985,737円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,483,040円	1,201,500円
	法定福利費支出	19,035,971円	19,328,342円
	事業費支出	19,911,097円	17,888,785円
	給食費支出	9,366,903円	9,831,045円
	保健衛生費支出	1,043,586円	556,912円
	保育材料費支出	1,815,591円	1,207,591円
	水道光熱費支出	3,849,424円	4,114,293円
	消耗器具備品費支出	3,526,825円	1,877,536円
	その他の支出【 〃 】	308,768円	301,408円
	事務費支出	10,543,678円	11,067,658円
	福利厚生費支出	589,402円	641,472円
	旅費交通費支出	5,910円	2,000円
	研修研究費支出	699,224円	925,563円
	事務消耗品費支出	503,593円	468,841円
	印刷製本費支出	390,008円	294,876円
	水道光熱費支出	427,709円	457,138円
	修繕費支出	1,263,300円	873,878円
	通信運搬費支出	282,747円	321,136円
	広告費支出	81,670円	49,950円
	業務委託費支出	1,415,234円	1,576,896円
	賃借料支出	659,376円	671,383円
	土地・建物賃借料支出	0円	766,893円
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 〃 】	4,225,505円	4,017,632円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>186,195,655円</b>	<b>194,421,512円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>12,061,903円</b>	<b>11,657,759円</b>	

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
	<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
	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	1,884,968円	2,366,392円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>7,404,968円</b>	<b>7,886,392円</b>
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-7,404,968円</b>	<b>-7,886,392円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,142,040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	448,400円
	その他の活動による収入	0円	0円
	<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>10,142,040円</b>	<b>448,400円</b>
	積立資産支出	1,916,682円	3,848,280円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	10,000,000円	0円
	その他の活動による支出	1,024,981円	0円
	<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>12,941,663円</b>	<b>3,848,280円</b>
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-2,799,623円</b>	<b>-3,399,880円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>1,857,312円</b>	<b>371,487円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>21,510,213円</b>	<b>23,367,525円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>23,367,525円</b>	<b>23,739,012円</b>

平成29年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	101人	98人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	39人	40人
職員の平均経験年数	13年	13年
事業活動収入（1）…①	198,257,558円	206,079,271円
人件費支出…②	155,740,880円	165,465,069円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>78.6%</b>	<b>80.3%</b>