

別記様式

番号 []

平成 29 年 6 月 20 日

東京都知事 殿

主たる事務所の所在地 東京都羽村市小作台3-9-12
 法人名 社会福祉法人松栄福祉会
 施設・事業所名 羽村まつの木保育園
 代表者名 理事長 橋本弘山



東京都保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表様式の提出について

東京都保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領の6に基づき、財務情報等公表様式を提出します。

記

- 1 添付書類
様式1-2及び様式2
- 2 公表方法等

施設での公表開始日	公表方法	掲示場所
平成 29 年 6 月 30 日	施設内に掲示、ホームページに掲載	建物入り口
職員への周知日	職員への周知方法	
平成 29 年 7 月 13 日	職員会議、室内掲示、ホームページ	

担当者	氏名	橋本富明	
	連絡先	電話	042-554-5586
		FAX	042-554-5862
		e-mail	hoikuen@nifty.com

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人松栄福祉会	事業所名	羽村まつの木保育園
------	-------	------	-------------	------	-----------

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	100,364,220円	99,914,160円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,816,000円	4,742,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,820,000円	7,716,000円
	その他の補助金収入	68,426,580円	67,101,989円
	利用料収入	474,700円	568,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,033,390円	3,071,080円
	事業活動収入計（1）	186,934,890円	183,114,029円
	人件費支出	129,348,203円	137,725,724円
	職員給料支出	65,076,539円	66,654,917円
	職員賞与支出	20,828,049円	24,910,432円
	非常勤職員給与支出	28,610,661円	27,324,960円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,077,792円	1,583,430円
	法定福利費支出	13,755,162円	17,251,985円
	事業費支出	16,001,562円	16,877,445円
	給食費支出	7,876,181円	7,922,610円
	保健衛生費支出	624,185円	573,574円
	保育材料費支出	1,687,277円	2,117,913円
	水道光熱費支出	3,069,987円	2,926,799円
	消耗器具備品費支出	2,636,772円	2,942,934円
	その他の支出【保険料、車両費】	107,160円	393,615円
	事務費支出	13,325,525円	17,980,242円
	福利厚生費支出	900,076円	1,070,748円
	旅費交通費支出	160,472円	224,670円
	研修研究費支出	188,809円	526,678円
	事務消耗品費支出	521,684円	476,759円
	印刷製本費支出	191,529円	267,986円
	水道光熱費支出	341,107円	325,204円
	修繕費支出	217,874円	7円
	通信運搬費支出	698,134円	757,719円
	広告費支出	19,440円	97,760円
	業務委託費支出	1,808,628円	2,792,905円
	賃借料支出	564,586円	932,071円
土地・建物賃借料支出	2,959,500円	3,380,020円	
租税公課支出	44,300円	71,450円	
その他の支出【燃料費、会議費、手数料、保険料、諸会費他】	4,709,386円	7,056,265円	
事業活動支出計（2）	158,675,290円	172,583,411円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,259,600円	10,530,618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	12,983,000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	12,983,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000円	2,520,000円
	固定資産取得支出	1,085,692円	12,153,460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）	3,605,692円	14,673,460円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,605,692円	-1,690,460円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	501,170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	7,516,800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	8,017,970円
	積立資産支出	24,617,904円	16,259,028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	0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）	24,617,904円	16,259,028円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,617,904円	-8,241,058円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		36,004円	599,100円
前期末支払資金残高（11）		24,846,070円	24,882,074円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		24,882,074円	25,481,174円

平成28年度における施設データ

定員	90人	90人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	91人	0人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	0人	0人
職員の平均勤続年数	13年	0年
事業活動収入（1）・・・①	186,934,890円	183,114,029円
人件費支出・・・②	129,348,203円	137,725,724円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	69.2%	75.2%

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人松栄福祉会	事業所名	羽村まつの木保育園
------	-------	------	-------------	------	-----------

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	100,364,220円	99,914,160円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,816,000円	4,742,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,820,000円	7,716,000円
	その他の補助金収入	68,426,580円	67,101,989円
	利用料収入	474,700円	568,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,033,390円	3,071,080円
	事業活動収入計（1）	186,934,890円	183,114,029円
	人件費支出	129,348,203円	137,725,724円
	職員給料支出	65,076,539円	66,654,917円
	職員賞与支出	20,828,049円	24,910,432円
	非常勤職員給与支出	28,610,661円	27,324,960円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,077,792円	1,583,430円
	法定福利費支出	13,755,162円	17,251,985円
	事業費支出	16,001,562円	16,877,445円
	給食費支出	7,876,181円	7,922,610円
	保健衛生費支出	624,185円	573,574円
	保育材料費支出	1,687,277円	2,117,913円
	水道光熱費支出	3,069,987円	2,926,799円
	消耗器具備品費支出	2,636,772円	2,942,934円
	その他の支出【保険料、車輛費】	107,160円	393,615円
	事務費支出	13,325,525円	18,533,083円
	福利厚生費支出	900,076円	1,070,748円
	旅費交通費支出	160,472円	224,670円
	研修研究費支出	188,809円	526,678円
	事務消耗品費支出	521,684円	476,759円
	印刷製本費支出	191,529円	267,986円
	水道光熱費支出	341,107円	325,204円
	修繕費支出	217,874円	552,848円
	通信運搬費支出	698,134円	757,719円
	広告費支出	19,440円	97,760円
	業務委託費支出	1,808,628円	2,792,905円
賃借料支出	564,586円	932,071円	
土地・建物賃借料支出	2,959,500円	3,380,020円	
租税公課支出	44,300円	71,450円	
その他の支出【燃料費、会議費、手数料、保険料、諸会費他】	4,709,386円	7,056,265円	
事業活動支出計（2）	158,675,290円	173,136,252円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,259,600円	9,977,777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		12,983,000円
	設備資金借入金収入		
	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）		
	施設整備等収入計（4）	0円	12,983,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000円	2,520,000円
	固定資産取得支出	1,085,692円	12,153,460円
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	3,605,692円	14,673,460円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,605,692円	-1,690,460円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		501,170円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		7,516,800円
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	8,017,970円
	積立資産支出	24,617,904円	16,259,028円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計（8）	24,617,904円	16,259,028円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,617,904円	-8,241,058円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		36,004円	46,259円
前期末支払資金残高（11）		24,846,070円	24,882,074円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		24,882,074円	24,928,333円

平成28年度における施設データ

定員	90人	90人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	91人	85人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	34人	35人
職員の平均勤続年数	13年	11年
事業活動収入（1）…①	186,934,890円	183,114,029円
人件費支出	129,348,203円	137,725,724円
うち保育従事職員（※）給与支出…②	102,580,327円	107,271,790円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）人件費の割合 ②÷①×100	54.9%	58.6%

※「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

【財務情報等の公表】

東京都保育サービス推進事業に係る補助金の収入を法人本部に繰り入れていない場合は、作成

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人松栄福祉会	施設名	羽村まつの木保育園
------	-------	------	-------------	-----	-----------

東京都保育サービス推進事業補助金の法人本部における支出の状況【平成28年度実績】

科目	金額
東京都保育サービス推進事業補助金繰入金収入	
収入計(1)	0円
当該施設(事業)に係る事務支出	0円
事務職員給料支出	
[事務内容:]	
職員研修費支出	
その他の支出	
[内訳:]	
支出計(2)	0円
東京都保育サービス推進事業補助金の繰入金収支(3)=(1)-(2)	0円