

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人南流山福祉会	事業所名	日ノ出町保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

## 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	179,837,020円	198,609,404円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,468,000円	17,796,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,488,000円	11,763,000円
	その他の補助金収入	86,881,977円	93,215,628円
	利用料収入	1,983,850円	1,857,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,632,043円	3,429,788円
	事業活動収入計（1）	294,290,890円	326,671,720円
	人件費支出	204,962,850円	236,626,724円
	職員給料支出	123,053,545円	151,070,389円
	職員賞与支出	19,939,583円	24,467,875円
	非常勤職員給与支出	35,684,522円	31,430,416円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,011,500円	2,136,000円
	法定福利費支出	24,273,700円	27,522,044円
	事業費支出	28,703,191円	30,907,462円
	給食費支出	11,209,224円	12,200,532円
	保健衛生費支出	1,200,646円	402,761円
	保育材料費支出	6,946,868円	7,394,640円
	水道光熱費支出	6,912,159円	7,253,100円
	消耗器具備品費支出	1,346,543円	2,987,510円
	その他の支出【保険料等】	1,087,751円	668,919円
	事務費支出	23,309,932円	30,559,081円
	福利厚生費支出	4,621,282円	8,040,598円
	旅費交通費支出	299,036円	201,482円
	研修研究費支出	129,843円	677,314円
	事務消耗品費支出	2,382,472円	1,246,405円
	印刷製本費支出	709,098円	541,198円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	564,530円	1,630,737円
	通信運搬費支出	1,202,908円	1,345,020円
	広告費支出	237,398円	832,950円
	業務委託費支出	3,942,570円	6,053,235円
	賃借料支出	890,172円	1,617,417円
土地・建物賃借料支出	325,000円	300,000円	
租税公課支出	37,650円	35,100円	
その他の支出【職員被服費等】	7,967,973円	8,037,625円	
事業活動支出計（2）	256,975,973円	298,093,267円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	37,314,917円	28,578,453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	22,814,000円	30,960,000円
	固定資産取得支出	1,925,218円	0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）	24,739,218円	30,960,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,739,218円	-30,960,000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	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）	0円	0円
	積立資産支出	2,970,700円	3,110,361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）	2,970,700円	3,110,361円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,970,700円	-3,110,361円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		9,604,999円	-5,491,908円
前期末支払資金残高（11）		20,977,994円	30,582,993円
当期末支払資金残高（10）+（11）		30,582,993円	25,091,085円

平成29年度における施設データ

定員	195人	195人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	195人	193人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	56人	59人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）・・・①	294,290,890円	326,671,720円
人件費支出・・・②	204,962,850円	236,626,724円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	69.6%	72.4%

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人南流山福祉会	事業所名	日ノ出町保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

## 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	179,837,020円	198,609,404円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,468,000円	17,796,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,488,000円	11,763,000円
	その他の補助金収入	86,881,977円	93,215,628円
	利用料収入	1,983,850円	1,857,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,632,043円	3,429,788円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>294,290,890円</b>	<b>326,671,720円</b>
	人件費支出	204,962,850円	236,626,724円
	職員給料支出	123,053,545円	151,070,389円
	職員賞与支出	19,939,583円	24,467,875円
	非常勤職員給与支出	35,684,522円	31,430,416円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,011,500円	2,136,000円
	法定福利費支出	24,273,700円	27,522,044円
	事業費支出	28,703,191円	30,907,462円
	給食費支出	11,209,224円	12,200,532円
	保健衛生費支出	1,200,646円	402,761円
	保育材料費支出	6,946,868円	7,394,640円
	水道光熱費支出	6,912,159円	7,253,100円
	消耗器具備品費支出	1,346,543円	2,987,510円
	その他の支出【 保険料等 】	1,087,751円	668,919円
	事務費支出	23,309,932円	30,559,081円
	福利厚生費支出	4,621,282円	8,040,598円
	旅費交通費支出	299,036円	201,482円
	研修研究費支出	129,843円	677,314円
	事務消耗品費支出	2,382,472円	1,246,405円
	印刷製本費支出	709,098円	541,198円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	564,530円	1,630,737円
	通信運搬費支出	1,202,908円	1,345,020円
	広告費支出	237,398円	832,950円
	業務委託費支出	3,942,570円	6,053,235円
	賃借料支出	890,172円	1,617,417円
土地・建物賃借料支出	325,000円	300,000円	
租税公課支出	37,650円	35,100円	
その他の支出【 職員被服費等 】	7,967,973円	8,037,625円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>256,975,973円</b>	<b>298,093,267円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>37,314,917円</b>	<b>28,578,453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		
	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	0円
	設備資金借入金元金償還支出	22,814,000円	30,960,000円
	固定資産取得支出	1,925,218円	0円
	その他施設整備等による支出		
	施設整備等支出計（5）	24,739,218円	30,960,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,739,218円	-30,960,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	2,970,700円	3,110,361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）	2,970,700円	3,110,361円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,970,700円	-3,110,361円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		9,604,999円	-5,491,908円
前期末支払資金残高（11）		20,977,994円	30,582,993円
当期末支払資金残高（10）+（11）		30,582,993円	25,091,085円

平成29年度における施設データ

定員	195人	195人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	195人	193人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	56人	59人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）・・・①	294,290,890円	326,671,720円
人件費支出	204,962,850円	236,626,724円
うち保育従事職員（※）給与支出・・・②	141,381,850円	163,007,188円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）給与支出の割合 ②÷①×100	48.0%	49.9%

※「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。）

様式2

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人南流山福祉会	施設名	日ノ出町保育園
------	-------	------	--------------	-----	---------

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29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