

別記様式

番号 66-0311

平成 30 年 6 月 1 日

東京都知事 殿

主たる事務所の所在地 東京都青梅市今井2-1125-2

法人名 社会福祉法人光道会

施設・事業所名 今井保育園

代表者名 理事長 橋本 光正



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 30 年 5 月 31 日	施設内掲示板に掲示。 法人Webサイトに記載し、園だよりで周知。	園内掲示板 法人Webサイト
職員への周知日	職員への周知方法	
平成 30 年 5 月 31 日	法人Webサイトの掲載URLを職員向けメールアドレスを使って周知。	

担当者	氏名	橋本 貴志	
	連絡先	電話	0428-31-5856
		FAX	0428-31-6665
		e-mail	info@imaho.net

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人光道会	事業所名	今井保育園
------	-------	------	-----------	------	-------

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	136,335,370円	149,340,530円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,983,000円	13,280,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,680,000円	4,657,000円
	その他の補助金収入	53,212,572円	57,216,740円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,027,009円	3,274,722円
	事業活動収入計（1）	204,237,951円	227,768,992円
	人件費支出	164,956,318円	187,626,513円
	職員給料支出	93,392,263円	101,226,926円
	職員賞与支出	31,428,675円	41,012,820円
	非常勤職員給与支出	17,820,362円	20,092,115円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,296,300円	1,922,760円
	法定福利費支出	21,018,718円	23,371,892円
	事業費支出	17,889,133円	18,226,256円
	給食費支出	10,289,452円	9,736,991円
	保健衛生費支出	139,451円	289,615円
	保育材料費支出	2,388,837円	2,863,963円
	水道光熱費支出	2,638,109円	2,845,536円
	消耗器具備品費支出	1,348,761円	1,537,557円
	その他の支出【燃料費、保険料、賃借料、車輛費、雑費】	1,084,523円	952,594円
	事務費支出	14,992,483円	15,032,057円
	福利厚生費支出	1,113,276円	1,309,678円
	旅費交通費支出	337,480円	536,622円
	研修研究費支出	1,538,440円	454,910円
	事務消耗品費支出	1,383,939円	1,465,748円
	印刷製本費支出	277,026円	543,086円
	水道光熱費支出	293,092円	316,143円
	修繕費支出	245,628円	722,252円
	通信運搬費支出	410,005円	369,247円
	広告費支出	215,600円	56,500円
	業務委託費支出	2,516,649円	2,514,614円
賃借料支出	392,450円	110,374円	
土地・建物賃借料支出	30,000円	30,000円	
租税公課支出	36,800円	61,700円	
その他の支出【職員被服費、燃料費、会議費、手数料、保険料、保守料、雑費】	6,202,098円	6,541,183円	
事業活動支出計（2）	197,837,934円	220,884,826円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	6,400,017円	6,884,166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	904,800円	904,800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）	904,800円	904,800円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,700,460円	1,319,964円
	その他施設整備等による支出	0円	353,045円
	施設整備等支出計（5）	1,700,460円	1,673,009円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-795,660円	-768,209円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	500,940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	500,940円
	積立資産支出	2,586,560円	2,679,480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）	2,586,560円	2,679,480円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,586,560円	-2,178,540円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,017,797円	3,937,417円
前期末支払資金残高（11）		34,941,362円	37,959,159円
当期末支払資金残高（10）+（11）		37,959,159円	41,896,576円

平成29年度における施設データ

定員	130人	130人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	128人	131人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	33人	33人
職員の平均経験年数	16年	16年
事業活動収入（1）・・・①	204,237,951円	227,768,992円
人件費支出・・・②	164,956,318円	187,626,513円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	80.8%	82.4%

(参考)

【収支科目説明】

		科目	説明（当該科目に含まれるもの）
収入		委託費収入	委託費収入
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	保育士等キャリアアップ補助金の収入
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	保育サービス推進事業補助金の収入
		利用料収入	延長保育利用料収入等
		その他の補助金収入	上記以外の補助金の収入
		その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	・寄付金の収入 ・預貯金、有価証券、貸付金の利息及び配当金の収入 ・上記に属さない収入
事業活動による収支	支出	人件費支出	
		職員給料支出	常勤職員に支払う俸給・諸手当
		職員賞与支出	常勤職員に支払う賞与
		非常勤職員給与支出	非常勤職員に支払う俸給・諸手当・賞与
		派遣職員費支出	派遣会社に支払う派遣職員に係る支出
		退職給付支出	退職共済制度等に法人が拠出する掛金額、退職手当
		法定福利費支出	法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の支出
		事業費支出	
		給食費支出	食材及び食品の支出 ※調理業務委託の場合は材料費のみを計上
		保健衛生費支出	児童の健康診断の実施、施設（事業所）内の消毒等に要する支出
		保育材料費支出	保育に必要な文具材料、絵本等の支出、運動会等の行事実施のための支出
		水道光熱費支出	児童に直接必要な電気、ガス、水道等の支出
		消耗器具備品費支出	児童の処遇に直接使用する消耗品、器具備品
		その他の支出	事業に係る支出のうち上記に属さない支出
		事務費支出	
		福利厚生費支出	職員の健康診断に係る支出、その他福利厚生のために要する法定外福利費
		旅費交通費支出	業務に係る職員の出張旅費及び交通費（研修のための旅費は除く）
		研修研究費支出	職員に対する教育訓練に直接要する支出（研修のための旅費を含む）
		事務消耗品費支出	事務用に必要な消耗品、器具什器の支出（固定資産の購入に該当しないもの）
		印刷製本費支出	事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する支出
		水道光熱費支出	事務用の電気、ガス、水道等の支出
		修繕費支出	建物、器具及び備品当の修繕又は模様替の支出（建物等の改良は除く）
		通信運搬費支出	電話、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代
		広告費支出	施設及び事業所の広告料、パンフレット・機関誌・広報誌作成などの印刷製本費
		業務委託費支出	洗濯、清掃、給食などの施設の業務を他に委託するための支出
		賃借料支出	固定資産に計上しない器械等のリース料、レンタル料
		土地・建物賃借料支出	土地、建物等の賃借料
		租税公課支出	消費税及び地方消費税の申告納税、固定資産税、印紙税、事業所税等
		その他の支出	事務費のうち他のいずれにも属さない支出

		科目	説明（当該科目に含まれるもの）
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備及び設備整備に係る地方公共団体等からの補助金の収入
		設備資金借入金収入	施設整備及び設備整備に対する借入金の受入額
		その他施設整備等による収入	施設整備等による収入で他のいずれの科目にも属さない収入
	支出	設備資金借入金元金償還支出	施設整備及び設備整備に係る資金の借入金に基づく元金の償還額
		固定資産取得支出	・土地、建物、車両運搬具を取得するための支出 ・器具及び備品（固定資産に計上するもの）を取得するための支出
		その他施設整備等による支出	施設整備等による支出で他のいずれの科目にも属さない支出
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	積立金等の取崩しによる収入
		事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	他の事業、施設からの繰入金収入
		その他の活動による収入	上記のいずれの科目にも属さない収入
	支出	積立資産支出	積立金等への支出
		事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	他の事業、施設への繰入金支出
		その他の活動による支出	上記のいずれの科目にも属さない支出