

## 【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 渋谷区社会福祉事業団 | 事業所名 | 西原保育園ゆめ |
|------|-------|------|-------------------|------|---------|

## 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               | 144,970,389円        | 147,128,401円        |
|  | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 4,920,000円          | 5,857,000円          |
|  | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 5,446,000円          | 5,934,000円          |
|  | その他の補助金収入           | 34,653,700円         | 0円                  |
|  | 利用料収入               | 3,142,450円          | 593,000円            |
|  | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）  | 1,668,600円          | 1,494,600円          |
|  | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>194,801,139円</b> | <b>161,007,001円</b> |
|  | 人件費支出               | 100,229,217円        | 100,980,424円        |
|  | 職員給料支出              | 54,027,904円         | 48,867,061円         |
|  | 職員賞与支出              | 13,536,595円         | 15,316,506円         |
|  | 非常勤職員給与支出           | 16,146,421円         | 19,441,466円         |
|  | 派遣職員費支出             | 0円                  | 0円                  |
|  | 退職給付支出              | 134,100円            | 625,800円            |
|  | 法定福利費支出             | 16,384,197円         | 16,729,591円         |
|  | 事業費支出               | 10,963,987円         | 12,996,581円         |
|  | 給食費支出               | 6,070,193円          | 7,083,410円          |
|  | 保健衛生費支出             | 83,058円             | 102,431円            |
|  | 保育材料費支出             | 986,035円            | 2,048,589円          |
|  | 水道光熱費支出             | 3,194,494円          | 3,273,276円          |
|  | 消耗器具備品費支出           | 416,244円            | 270,244円            |
|  | その他の支出【医薬品費・賃借料】    | 213,963円            | 218,631円            |
|  | 事務費支出               | 29,578,679円         | 34,458,239円         |
|  | 福利厚生費支出             | 782,767円            | 831,809円            |
|  | 旅費交通費支出             | 66,680円             | 60,188円             |
|  | 研修研究費支出             | 40,520円             | 179,880円            |
|  | 事務消耗品費支出            | 603,756円            | 476,062円            |
|  | 印刷製本費支出             | 833,840円            | 851,247円            |
|  | 水道光熱費支出             | 354,927円            | 355,047円            |
|  | 修繕費支出               | 0円                  | 3,493,692円          |
|  | 通信運搬費支出             | 240,937円            | 212,459円            |
|  | 広告費支出               | 0円                  | 0円                  |
|  | 業務委託費支出             | 23,451,553円         | 24,323,906円         |
| 賃借料支出  | 264,058円            | 303,132円            |                     |
| 土地・建物賃借料支出                                   | 0円                  | 0円                  |                     |
| 租税公課支出                                       | 0円                  | 0円                  |                     |
| その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・諸会費・雑費・支払利息・その他の支出】 | 2,939,641円          | 3,370,817円          |                     |
| <b>事業活動支出計（2）</b>                            | <b>140,771,883円</b> | <b>148,435,244円</b> |                     |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>                 | <b>54,029,256円</b>  | <b>12,571,757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                     | 238,230,789円        | 2,172,393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）                    | 238,230,789円        | 2,172,393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                       | 238,256,597円        | 907,080円            |
|                                   | その他施設整備等による支出                  | 586,476円            | 586,440円            |
|                                   | 施設整備等支出計（5）                    | 238,843,073円        | 1,493,520円          |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-612,284円</b>    | <b>678,873円</b>     |
| 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                  | 188,160円            |
|                                   | その他の活動収入計（7）                   | 0円                  | 188,160円            |
|                                   | 積立資産支出                         | 14,000,000円         | 20,000,000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                    | 611,520円            | 0円                  |
|                                   | その他の活動支出計（8）                   | 14,611,520円         | 20,000,000円         |
|                                   | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b> | <b>-14,611,520円</b> | <b>-19,811,840円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>38,805,452円</b>  | <b>-6,561,210円</b>  |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>0円</b>           | <b>38,805,452円</b>  |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>38,805,452円</b>  | <b>32,244,242円</b>  |

平成28年度における施設データ

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 82人          | 90人          |
| 在籍児童数（平成28年4月1日時点）              | 79人          | 89人          |
| 保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）         | 24人          | 24人          |
| 職員の平均勤続年数                       | 7年           | 7年           |
| 事業活動収入（1）…①                     | 194,801,139円 | 161,007,001円 |
| 人件費支出…②                         | 100,229,217円 | 100,980,424円 |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>51.5%</b> | <b>62.7%</b> |