

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人こぼと会	事業所名	あおぞら保育園
------	-------	------	------------	------	---------

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	124,600,470円	128,296,380円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,660,000円	5,767,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	20,176,000円	22,626,000円
	その他の補助金収入	96,583,200円	82,946,200円
	利用料収入	0円	18,000,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,743,043円	3,320,503円
	事業活動収入計（1）	250,762,713円	260,956,283円
	人件費支出	186,082,060円	190,021,154円
	職員給料支出	94,549,724円	97,302,813円
	職員賞与支出	39,992,772円	40,712,321円
	非常勤職員給与支出	28,689,780円	28,615,745円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,843,720円	1,545,520円
	法定福利費支出	21,006,064円	21,844,755円
	事業費支出	23,082,097円	26,075,830円
	給食費支出	11,040,907円	12,606,903円
	保健衛生費支出	739,246円	715,528円
	保育材料費支出	3,984,697円	4,523,331円
	水道光熱費支出	4,946,941円	4,762,719円
	消耗器具備品費支出	1,917,774円	2,974,481円
	その他の支出【 】	452,532円	492,868円
	事務費支出	23,662,015円	21,014,174円
	福利厚生費支出	804,534円	673,310円
	旅費交通費支出	121,450円	131,660円
	研修研究費支出	669,147円	680,619円
	事務消耗品費支出	799,103円	1,105,725円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	549,663円	529,196円
	修繕費支出	4,731,194円	7円
	通信運搬費支出	540,248円	553,290円
	広告費支出	10,800円	10,800円
	業務委託費支出	2,895,094円	4,144,937円
賃借料支出	1,012,986円	897,828円	
土地・建物賃借料支出	3,252,516円	3,581,718円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	8,275,280円	8,705,084円	
事業活動支出計（2）	232,826,172円	237,111,158円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	17,936,541円	23,845,125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	2,770,000円	2,770,000円
	固定資産取得支出	1,555,200円	5,940,272円
	その他施設整備等による支出	0円	390,528円
	施設整備等支出計（5）	4,325,200円	9,100,800円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,325,200円	-9,100,800円
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	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		601,680円	0円
その他の活動収入計（7）		601,680円	247,480円
積立資産支出		0円	11,840,920円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		2,595,200円	595,200円
その他の活動による支出		1,742,480円	0円
その他の活動支出計（8）		4,337,680円	12,436,120円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,736,000円	-12,188,640円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		9,875,341円	2,555,685円
前期末支払資金残高（11）		11,074,800円	20,950,141円
当期末支払資金残高（10）+（11）		20,950,141円	23,505,826円

平成28年度における施設データ

定員	120人	120人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	0人	126人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	0人	49人
職員の平均勤続年数	0年	11年
事業活動収入（1）…①	250,762,713円	260,956,283円
人件費支出…②	186,082,060円	190,021,154円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.2%	72.8%

【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	社会福祉法人こぼと会	施設名	あおぞら保育園
------	-------	------	------------	-----	---------

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	0円
収入計 (1)	0円
当該施設（事業）に係る事務支出	2,763,371円
事務職員給料支出	0円
[事務内容 :]	
職員研修費支出	
その他の支出	2,763,371円
[内訳 : 人件費、事務費、その他の支出]	
支出計 (2)	2,763,371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)	-2,763,371円

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育	設置主体	社会福祉法人こぼと会	事業所名	あおぞらルーム
----------	-------	------	------------	------	---------

施設(事業)の収支【平成 年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	41,186,210円	40,370,890円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,738,000円	1,637,000円
	保育力強化事業補助金収入	970,000円	1,377,000円
	その他の補助金収入		48,100円
	利用料収入	46,600円	81,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	459,696円	426,717円
	事業活動収入計(1)	44,400,506円	43,940,707円
	人件費支出	29,681,331円	29,547,145円
	職員給料支出	16,082,137円	14,368,835円
	職員賞与支出	6,561,980円	6,014,150円
	非常勤職員給与支出	3,263,824円	3,653,526円
	派遣職員費支出		1,850,580円
	退職給付支出	134,100円	134,100円
	法定福利費支出	3,639,290円	3,525,954円
	事業費支出	4,967,961円	4,123,736円
	給食費支出	1,020,738円	1,161,579円
	保健衛生費支出	209,273円	119,216円
	保育材料費支出	1,354,426円	1,588,075円
	水道光熱費支出	535,242円	560,001円
	消耗器具備品費支出	449,070円	402,457円
	その他の支出【 】	1,399,212円	292,408円
	事務費支出	3,203,626円	4,091,512円
	福利厚生費支出	146,083円	81,114円
	旅費交通費支出	5,100円	円
	研修研究費支出	9,060円	4,170円
	事務消耗品費支出	641,185円	467,776円
	印刷製本費支出	0円	円
	水道光熱費支出	59,471円	62,224円
	修繕費支出	53,028円	648,000円
	通信運搬費支出	110,463円	117,675円
	広告費支出		円
	業務委託費支出	509,987円	851,386円
	賃借料支出		円
土地・建物賃借料支出	780,000円	720,000円	
租税公課支出		円	
その他の支出【 】	889,249円	1,139,167円	
事業活動支出計(2)	37,852,918円	37,762,393円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,536,588円	6,178,314円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	円	円
	設備資金借入金収入	円	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）	円	円
	施設整備等収入計（4）	円	円
	設備資金借入金元金償還支出	円	円
	固定資産取得支出	6,479,390円	5,127,824円
	その他施設整備等による支出	円	円
	施設整備等支出計（5）	円	円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,479,390円	-5,127,824円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	6,479,300円	円
	その他の活動による収入		円
	その他の活動収入計（7）	6,479,300円	円
	積立資産支出	223,560円	192,280円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		7,141,148円
	その他の活動による支出	30,000円	11,000円
	その他の活動支出計（8）	253,560円	7,344,428円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,225,740円	-7,344,428円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,293,938円	-6,293,938円
前期末支払資金残高（11）		円	6,293,938円
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,282,938円	0円

平成 年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	17人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	7人
職員の平均勤続年数	10年	10年
事業活動収入（1）…①	44,400,506円	43,940,707
人件費支出…②	29,681,331円	29,547,145円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	67%	67%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育	設置主体	社会福祉法人こばと会	事業所名	あおぞらルーム
----------	-------	------	------------	------	---------

保育力強化事業に係る補助金の法人本部における支出の状況【平成 年度実績】

科目	金額
保育力強化事業補助金繰入金収入	0円
収入計 (1)	円
当該施設(事業)に係る事務支出	0円
事務職員給料支出	0円
[事務内容 :]	
職員研修費支出	0円
その他の支出	0円
[内訳 :]	
支出計 (2)	0円
保育力強化事業補助金の繰入金収支 (3)=(1)-(2)	0円