様式1－1

【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　つばさ福祉会	事業所名	南馬込第二保育園

施設の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	143,205,300円	147,893,530円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,949,000円	13,822,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,768,000円	10,838,000円
	その他の補助金収入	98,723,354円	98,388,040円
	利用料収入	55,536円	116,420円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,923,636円	4,014,802円
	事業活動収入計（1）	268,624,826円	275,072,792円
	人件費支出	154,820,160円	157,245,484円
	職員給料支出	87,761,489円	91,446,913円
	職員賞与支出	30,774,937円	30,774,124円
	非常勤職員給与支出	10,662,309円	9,377,188円
	派遣職員費支出	4,800,666円	1,637,241円
	退職給付支出	1,912,980円	2,325,280円
	法定福利費支出	18,907,779円	21,684,738円
	事業費支出	20,100,222円	19,039,141円
	給食費支出	10,993,151円	10,229,347円
	保健衛生費支出	586,266円	479,380円
	保育材料費支出	2,320,329円	1,781,809円
	水道光熱費支出	3,325,505円	3,366,053円
	消耗器具備品費支出	2,137,767円	2,538,568円
	その他の支出【　　】	737,204円	643,984円
	事務費支出	54,447,208円	48,460,639円
	福利厚生費支出	26,123,355円	27,112,427円
	旅費交通費支出	428,044円	127,502円
	研修研究費支出	1,317,047円	412,519円
	事務消耗品費支出	442,767円	359,629円
	印刷製本費支出	915,070円	867,478円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	318,330円	279,756円
	通信運搬費支出	603,384円	653,316円
	広告費支出	1,184,490円	1,008,900円
	業務委託費支出	8,698,496円	7,867,078円
	賃借料支出	768,330円	1,755,243円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	16,349円	400円
	その他の支出【　　】	13,631,546円	8,016,391円
	事業活動支出計（2）	229,367,590円	224,745,264円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	**39,257,236円**	**50,327,528円**

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）	468,000円	0円
	施設整備等収入計 (4)	468,000円	0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	5,869,662円	643,288円
	その他施設整備等による支出	72,000円	316,600円
	施設整備等支出計 (5)	5,941,662円	959,888円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	**−5,473,662円**	**−959,888円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	577,980円	776,900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)	577,980円	776,900円
	積立資産支出	19,610,920円	26,573,430円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	14,086,391円	17,197,280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)	33,697,311円	43,770,710円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	**−33,119,331円**	**−42,993,810円**
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		**664,243円**	**6,373,830円**
前期末支払資金残高 (11)		**50,961,652円**	**51,625,895円**
当期末支払資金残高 (10)+(11)		**51,625,895円**	**57,999,725円**

令和元年度における施設データ

定員	137人	137人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	133人	133人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	36人	38人
職員の平均経験年数	6年	5年
事業活動収入 (1)・・・①	268,624,826円	275,072,792円
人件費支出・・・②	154,820,160円	157,245,484円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	**57.6%**	**57.2%**

様式1－2

【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　つばさ福祉会	事業所名	南馬込第二保育園

施設の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	143,205,300円	147,893,530円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	13,949,000円	13,822,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	9,768,000円	10,838,000円
	その他の補助金収入	98,723,354円	98,388,040円
	利用料収入	55,536円	116,420円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,923,636円	4,014,802円
	事業活動収入計（1）	268,624,826円	275,072,792円
	人件費支出	154,820,160円	157,245,484円
	職員給料支出	87,761,489円	91,446,913円
	職員賞与支出	30,774,937円	30,774,124円
	非常勤職員給与支出	10,662,309円	9,377,188円
	派遣職員費支出	4,800,666円	1,637,241円
	退職給付支出	1,912,980円	2,325,280円
	法定福利費支出	18,907,779円	21,684,738円
	事業費支出	20,100,222円	19,039,141円
	給食費支出	10,993,151円	10,229,347円
	保健衛生費支出	586,266円	479,380円
	保育材料費支出	2,320,329円	1,781,809円
	水道光熱費支出	3,325,505円	3,366,053円
	消耗器具備品費支出	2,137,767円	2,538,568円
	その他の支出【　　】	737,204円	643,984円
	事務費支出	54,447,208円	48,460,639円
	福利厚生費支出	26,123,355円	27,112,427円
	旅費交通費支出	428,044円	127,502円
	研修研究費支出	1,317,047円	412,519円
	事務消耗品費支出	442,767円	359,629円
	印刷製本費支出	915,070円	867,478円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	318,330円	279,756円
	通信運搬費支出	603,384円	653,316円
	広告費支出	1,184,490円	1,008,900円
	業務委託費支出	8,698,496円	7,867,078円
	賃借料支出	768,330円	1,755,243円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	16,349円	400円
	その他の支出【　　】	13,631,546円	8,016,391円
	事業活動支出計（2）	229,367,590円	224,745,264円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**39,257,236円**	**50,327,528円**

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）	468,000円	
	施設整備等収入計 (4)	468,000円	0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	5,869,662円	643,288円
	その他施設整備等による支出	72,000円	316,600円
	施設整備等支出計 (5)	5,941,662円	959,888円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−5,473,662円**	**−959,888円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	577,980円	776,900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)	577,980円	776,900円
	積立資産支出	19,610,920円	26,573,430円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	14,086,391円	17,197,280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)	33,697,311円	43,770,710円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−33,119,331円**	**−42,993,810円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**664,243円**	**6,373,830円**
前期末支払資金残高 (11)		**50,961,652円**	**51,625,895円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**51,625,895円**	**57,999,725円**

令和元年度における施設データ

定員	137人	137人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	133人	133人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	36人	38人
職員の平均経験年数	6年	5年
事業活動収入 (1)・・・①	268,624,826円	275,072,792円
人件費支出	154,820,160円	157,245,484円
うち保育従事職員（※）給与支出・・・②	146,577,160円	148,817,099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	**54.6%**	**54.1%**

※「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。）