

【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 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴岡
------	-------	------	-----------	------	------------

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	193,656,640円	193,987,660円
		東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	16,074,000円	15,746,000円
		東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,539,000円	10,332,000円
		その他の補助金収入	64,774,478円	61,309,410円
		利用料収入	2,840,228円	4,493,527円
		その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,258,584円	3,381,330円
		事業活動収入計（1）	292,142,930円	289,249,927円
		人件費支出	177,189,702円	189,543,147円
		職員給料支出	109,429,610円	110,229,555円
		職員賞与支出	25,036,543円	24,519,049円
		非常勤職員給与支出	20,213,308円	28,756,488円
		派遣職員費支出	211,140円	919,643円
		退職給付支出	1,984,740円	2,322,230円
		法定福利費支出	20,314,361円	22,796,182円
		事業費支出	28,099,739円	27,598,528円
		給食費支出	11,653,076円	11,555,820円
		保健衛生費支出	870,153円	986,846円
		保育材料費支出	3,998,497円	3,453,728円
		水道光熱費支出	5,850,920円	5,629,647円
		消耗器具備品費支出	3,466,610円	3,594,685円
		その他の支出【 】	2,260,483円	2,377,802円
		事務費支出	69,540,991円	67,765,991円
		福利厚生費支出	3,487,506円	3,155,341円
		旅費交通費支出	260,179円	253,249円
		研修研究費支出	1,656,326円	2,144,820円
		事務消耗品費支出	2,367,187円	1,433,300円
		印刷製本費支出	993,280円	1,105,577円
		水道光熱費支出	650,067円	625,476円
	修繕費支出	508,754円	266,946円	
	通信運搬費支出	1,534,980円	1,521,872円	
	広告費支出	453,600円	770,000円	
	業務委託費支出	23,741,573円	23,885,117円	
	賃借料支出	565,574円	649,328円	
	土地・建物賃借料支出	25,470,379円	25,731,042円	
	租税公課支出	39,690円	35,800円	
	その他の支出【 】	7,811,896円	6,188,123円	
	事業活動支出計（2）	274,830,432円	284,907,666円	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	17,312,498円	4,342,261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）	0円	14,324円
	施設整備等収入計（4）	0円	14,324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	1,615,680円	1,194,653円
	その他施設整備等による支出	72,000円	100,000円
	施設整備等支出計（5）	1,687,680円	1,294,653円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,687,680円	-1,280,329円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,336,260円	6,622,150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）	3,336,260円	6,622,150円
	積立資産支出	11,973,418円	10,104,376円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	5,540,000円	540,000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）	17,513,418円	10,644,376円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,177,158円	-4,022,226円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,447,660円	-960,294円
前期末支払資金残高（11）		21,708,036円	23,155,696円
当期末支払資金残高（10）+（11）		23,155,696円	22,195,402円

令和元年度における施設データ

定員	136人	142人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	141人	138人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	45人	47人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）…①	292,142,930円	289,249,927円
人件費支出…②	177,189,702円	189,543,147円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.7%	65.5%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額		諸手当	例月給与
0年	初任給	200,000			10,000	210,000
3年	保育リーダー	219,500	15,000		25,000	244,500
7年	副主任保育士	250,500	40,000		37,000	287,500

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当り賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
339,627	231,663	457,022

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。
※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要