

## 【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 森友会	事業所名	なかよしの森保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

## 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	111,997,390円	111,997,390円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,644,000円	5,644,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,244,000円	8,244,000円
	その他の補助金収入	63,039,147円	63,039,147円
	利用料収入	34,000円	34,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,168,593円	2,168,593円
	事業活動収入計（1）	191,127,130円	191,127,130円
	人件費支出	106,527,680円	106,527,680円
	職員給料支出	73,598,620円	73,598,620円
	職員賞与支出	11,384,700円	11,384,700円
	非常勤職員給与支出	6,852,050円	6,852,050円
	派遣職員費支出	648,000円	648,000円
	退職給付支出	983,400円	983,400円
	法定福利費支出	13,060,910円	13,060,910円
	事業費支出	12,121,122円	12,121,122円
	給食費支出	5,478,382円	5,478,382円
	保健衛生費支出	393,018円	393,018円
	保育材料費支出	1,537,882円	1,537,882円
	水道光熱費支出	3,315,642円	3,315,642円
	消耗器具备品費支出	1,190,873円	1,190,873円
	その他の支出【保険料】	205,325円	205,325円
	事務費支出	22,954,010円	22,954,010円
	福利厚生費支出	777,523円	777,523円
	旅費交通費支出	336,342円	336,342円
	研修研究費支出	1,732,058円	1,732,058円
	事務消耗品費支出	488,205円	488,205円
	印刷製本費支出	861,148円	861,148円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	533,595円	533,595円
	通信運搬費支出	435,468円	435,468円
	広告費支出	1,443,955円	1,443,955円
	業務委託費支出	12,510,125円	12,510,125円
賃借料支出	522,052円	522,052円	
土地・建物賃借料支出	240,000円	240,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【会議費、諸会費、保守料、支払利息、その他支出】	3,073,539円	3,073,539円	
事業活動支出計（2）	141,602,812円	141,602,812円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	49,524,318円	49,524,318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	1,098,000円	1,098,000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）	1,098,000円	1,098,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000円	5,172,000円
	固定資産取得支出	1,660,728円	1,660,728円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	6,832,728円	6,832,728円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,734,728円	-5,734,728円
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	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	7,000,000円	7,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	35,784,864円	35,784,864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）	42,784,864円	42,784,864円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,784,864円	-42,784,864円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,004,726円	1,004,726円
前期末支払資金残高（11）		29,396,028円	29,396,028円
当期末支払資金残高（10）+（11）		30,400,754円	30,400,754円

平成28年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	101人	101人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	20人	20人
職員の平均勤続年数	3年	3年
事業活動収入（1）…①	191,127,130円	191,127,130円
人件費支出	106,527,680円	106,527,680円
うち保育従事職員（※）給与支出…②	97,094,961円	97,094,961円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）人件費の割合 ②÷①×100	50.8%	50.8%

※「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。）