

## 【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 | たのしい森保育園 |
|------|-------|------|-----------|------|----------|

## 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                   | 76,629,770円  | 77,546,750円  |
|   | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入     | 3,830,000円   | 3,809,000円   |
|   | 東京都保育サービス推進事業補助金収入      | 2,534,000円   | 2,226,000円   |
|   | その他の補助金収入               | 40,916,952円  | 41,685,614円  |
|   | 利用料収入                   | 614,900円     | 731,400円     |
|   | その他の収入（寄付金収入、雑収入等）      | 1,298,641円   | 1,272,597円   |
|   | 事業活動収入計（1）              | 125,824,263円 | 127,271,361円 |
|   | 人件費支出                   | 68,367,124円  | 59,678,998円  |
|   | 職員給料支出                  | 48,683,418円  | 37,347,766円  |
|   | 職員賞与支出                  | 8,116,500円   | 6,875,100円   |
|   | 非常勤職員給与支出               | 2,639,400円   | 8,052,402円   |
|   | 派遣職員費支出                 | 0円           | 0円           |
|   | 退職給付支出                  | 625,800円     | 581,100円     |
|   | 法定福利費支出                 | 8,302,006円   | 6,822,630円   |
|   | 事業費支出                   | 18,056,134円  | 18,677,021円  |
|   | 給食費支出                   | 12,442,563円  | 12,619,880円  |
|   | 保健衛生費支出                 | 572,926円     | 45,763円      |
|   | 保育材料費支出                 | 973,659円     | 1,768,879円   |
|   | 水道光熱費支出                 | 2,774,423円   | 2,734,173円   |
|   | 消耗器具備品費支出               | 1,043,846円   | 1,161,575円   |
|   | その他の支出【医療費、保険料、賃貸料、雑支出】 | 248,717円     | 346,751円     |
|   | 事務費支出                   | 8,417,412円   | 8,669,205円   |
|   | 福利厚生費支出                 | 348,756円     | 611,556円     |
|   | 旅費交通費支出                 | 195,004円     | 159,474円     |
|   | 研修研究費支出                 | 495,966円     | 1,601,235円   |
|   | 事務消耗品費支出                | 118,320円     | 55,650円      |
|   | 印刷製本費支出                 | 576,253円     | 416,048円     |
|   | 水道光熱費支出                 | 0円           | 0円           |
|   | 修繕費支出                   | 117,811円     | 160,800円     |
|   | 通信運搬費支出                 | 228,540円     | 238,992円     |
|   | 広告費支出                   | 923,772円     | 632,549円     |
|   | 業務委託費支出                 | 1,627,464円   | 1,164,891円   |
|   | 賃借料支出                   | 408,548円     | 385,696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、会議費、手数料、保守料、諸会費、雑支出、支払利息、利用者等外給食費】 | 3,376,978円              | 3,242,314円   |              |
| 事業活動支出計（2）                                      | 94,840,670円             | 87,025,224円  |              |
| 事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)                           | 30,983,593円             | 40,246,137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                  | 1,000,000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）                    | 0円                  | 1,000,000円          |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出                  | 9,588,000円          | 9,588,000円          |
|                                   | 固定資産取得支出                       | 29,188,695円         | 1,082,808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）                    | 38,776,695円         | 10,670,808円         |
|                                   | <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>  | <b>-38,776,695円</b> | <b>-9,670,808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       | 9,135,826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）                   | 9,135,826円          | 0円                  |
|                                   | 積立資産支出                         | 0円                  | 17,000,000円         |
|                                   | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出       | 1,072,763円          | 12,500,000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）                   | 1,072,763円          | 29,500,000円         |
|                                   | <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b> | <b>8,063,063円</b>   | <b>-29,500,000円</b> |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>269,961円</b>     | <b>1,075,329円</b>   |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>0円</b>           | <b>0円</b>           |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>269,961円</b>     | <b>1,075,329円</b>   |

平成28年度における施設データ

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員                              | 61人          | 61人          |
| 在籍児童数（平成28年4月1日時点）              | 62人          | 61人          |
| 保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）         | 14人          | 15人          |
| 職員の平均勤続年数                       | 2年           | 3年           |
| 事業活動収入（1）…①                     | 125,824,263円 | 127,271,361円 |
| 人件費支出…②                         | 68,367,124円  | 59,678,998円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>54.3%</b> | <b>46.9%</b> |