

【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	あかねの森保育園
------	-------	------	-----------	------	----------

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	86,943,260円	100,312,490円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,350,000円	4,834,826円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,285,000円	2,861,174円
	その他の補助金収入	53,306,605円	61,483,620円
	利用料収入	1,974,950円	2,552,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,345,206円	1,565,215円
	事業活動収入計（1）	153,205,021円	173,610,125円
	人件費支出	74,731,315円	87,097,730円
	職員給料支出	55,211,791円	51,287,540円
	職員賞与支出	5,655,450円	8,747,724円
	非常勤職員給与支出	4,187,964円	5,942,939円
	派遣職員費支出	0円	11,626,092円
	退職給付支出	670,500円	759,900円
	法定福利費支出	9,005,610円	8,733,535円
	事業費支出	22,858,833円	18,427,691円
	給食費支出	4,327,129円	5,673,900円
	保健衛生費支出	912,794円	116,976円
	保育材料費支出	3,508,648円	2,975,850円
	水道光熱費支出	2,399,520円	3,073,576円
	消耗器具備品費支出	11,710,742円	4,305,984円
	その他の支出【医療費、保険料、雑支出】	0円	2,281,405円
	事務費支出	22,820,329円	9,527,186円
	福利厚生費支出	554,631円	596,253円
	旅費交通費支出	545,331円	227,483円
	研修研究費支出	1,859,565円	1,769,482円
	事務消耗品費支出	683,668円	127,822円
	印刷製本費支出	624,006円	646,364円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	59,292円
	通信運搬費支出	214,040円	239,849円
	広告費支出	935,762円	922,949円
	業務委託費支出	12,407,498円	1,556,173円
	賃借料支出	203,336円	197,640円
土地・建物賃借料支出	2,464,000円	2,520,000円	
租税公課支出	400円	0円	
その他の支出【会議費、手数料、保険料、保守料】	2,328,092円	663,879円	
事業活動支出計（2）	120,410,477円	115,052,607円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	32,794,544円	58,557,518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	307,900円
	設備資金借入金収入	42,000,000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）	42,000,000円	307,900円
	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000円	2,976,000円
	固定資産取得支出	4,098,720円	1,182,340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）	46,434,720円	4,158,340円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,434,720円	-3,850,440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		0円	0円
その他の活動収入計（7）		0円	0円
積立資産支出		8,000,000円	24,000,000円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		7,597円	28,599,552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）		8,007,597円	52,599,552円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,007,597円	-52,599,552円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		20,352,227円	2,107,526円
前期末支払資金残高（11）		0円	24,526,679円
当期末支払資金残高（10）+（11）		20,352,227円	26,634,205円

平成28年度における施設データ

定員	110人	110人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	76人	96人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	14人	23人
職員の平均勤続年数	0年	4年
事業活動収入（1）…①	153,205,021円	173,610,125円
人件費支出…②	74,731,315円	87,097,730円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	48.8%	50.2%