

## 【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29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	77,546,750円	82,323,850円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	3,809,000円	8,022,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,226,000円	2,526,000円
	その他の補助金収入	41,685,614円	43,870,858円
	利用料収入	731,400円	591,700円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,272,597円	89,658円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>127,271,361円</b>	<b>137,424,066円</b>
	人件費支出	59,678,998円	70,316,370円
	職員給料支出	37,347,766円	47,400,407円
	職員賞与支出	6,875,100円	7,525,200円
	非常勤職員給与支出	8,052,402円	7,427,652円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	581,100円	578,500円
	法定福利費支出	6,822,630円	7,384,611円
	事業費支出	18,677,021円	11,059,686円
	給食費支出	12,619,880円	3,705,660円
	保健衛生費支出	45,763円	79,141円
	保育材料費支出	1,768,879円	2,550,658円
	水道光熱費支出	2,734,173円	2,659,855円
	消耗器具備品費支出	1,161,575円	1,773,255円
	その他の支出【医療費、保険料、賃貸料、雑支出】	346,751円	291,117円
	事務費支出	8,669,205円	18,957,486円
	福利厚生費支出	611,556円	627,832円
	旅費交通費支出	159,474円	216,737円
	研修研究費支出	1,601,235円	680,219円
	事務消耗品費支出	55,650円	113,367円
	印刷製本費支出	416,048円	225,506円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	160,800円	1,935,900円
	通信運搬費支出	238,992円	268,280円
	広告費支出	632,549円	595,014円
	業務委託費支出	1,164,891円	11,370,078円
賃借料支出	385,696円	506,230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】	3,242,314円	2,418,323円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>87,025,224円</b>	<b>100,333,542円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>40,246,137円</b>	<b>37,090,524円</b>	

	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	1,000,000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	0円
	施設整備等収入計（4）	1,000,000円	0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	1,082,808円	864,216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）	10,670,808円	10,452,216円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,670,808円	-10,452,216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	17,000,000円	6,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	12,500,000円	19,728,507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）	29,500,000円	25,728,507円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,500,000円	-25,728,507円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,075,329円	909,801円
前期末支払資金残高（11）		0円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		1,075,329円	909,801円

平成29年度における施設データ

定員	61人	61人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	61人	61人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	15人	17人
職員の平均経験年数	3年	3年
事業活動収入（1）…①	127,271,361円	137,424,066円
人件費支出…②	59,678,998円	70,316,370円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	46.9%	51.2%