

## 【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 新生会	事業所名	もみの木保育園
------	-------	------	------------	------	---------

## 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	105,087,410円	107,378,910円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,500,000円	8,997,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,642,000円	5,199,000円
	その他の補助金収入	42,626,875円	46,634,671円
	利用料収入	83,800円	47,450円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,321,347円	2,601,366円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>160,261,432円</b>	<b>170,858,397円</b>
	人件費支出	87,868,297円	86,973,539円
	職員給料支出	36,916,590円	31,478,187円
	職員賞与支出	14,643,914円	12,810,481円
	非常勤職員給与支出	17,385,717円	17,040,918円
	派遣職員費支出	9,302,486円	17,488,909円
	退職給付支出	670,500円	445,000円
	法定福利費支出	8,949,090円	7,710,044円
	事業費支出	14,392,780円	14,552,702円
	給食費支出	6,965,902円	6,876,919円
	保健衛生費支出	474,067円	77,598円
	保育材料費支出	2,250,568円	3,163,121円
	水道光熱費支出	2,623,002円	2,556,354円
	消耗器具備品費支出	975,045円	1,042,319円
	その他の支出【燃費 保険料 賃貸料 車両費 雑支出】	1,104,196円	836,391円
	事務費支出	36,818,435円	37,827,223円
	福利厚生費支出	290,884円	282,975円
	旅費交通費支出	26,120円	35,180円
	研修研究費支出	13,500円	8,000円
	事務消耗品費支出	315,236円	288,496円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	151,956円	737,488円
	通信運搬費支出	246,736円	253,028円
	広告費支出	820,800円	0円
	業務委託費支出	13,419,169円	13,439,907円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	18,600,000円	18,576,000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 利用者等外給食費】	2,934,034円	4,206,149円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>139,079,512円</b>	<b>139,353,464円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>21,181,920円</b>	<b>31,504,933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	945,840円	2,914,640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）	945,840円	2,914,640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	613,326円	4,130,256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）	613,326円	4,130,256円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	332,514円	-1,215,616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		18,945,840円	29,914,640円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		0円	0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）		18,945,840円	29,914,640円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-18,945,840円	-29,914,640円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,568,594円	374,677円
前期末支払資金残高（11）		28,484,715円	31,053,309円
当期末支払資金残高（10）+（11）		31,053,309円	31,427,986円

平成29年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	99人	92人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	25人	23人
職員の平均経験年数	7年	10年
事業活動収入（1）・・・①	160,261,432円	170,858,397円
人件費支出・・・②	87,868,297円	86,973,539円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	54.8%	50.9%