

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人妙泉会	事業所名	貫井保育園
------	-------	------	-----------	------	-------

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	138,114,770円	145,565,780円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,744,000円	6,993,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	20,876,000円	18,161,000円
	その他の補助金収入	99,046,120円	104,706,270円
	利用料収入	8,414,900円	7,043,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	5,266,936円	20,649,478円
	事業活動収入計（1）	278,462,726円	303,119,328円
	人件費支出	170,351,706円	173,745,361円
	職員給料支出	99,711,554円	100,832,273円
	職員賞与支出	33,767,000円	35,633,000円
	非常勤職員給与支出	13,844,400円	14,060,540円
	派遣職員費支出	1,130,382円	1,465,614円
	退職給付支出	1,653,900円	1,698,600円
	法定福利費支出	20,244,470円	20,055,334円
	事業費支出	21,487,804円	26,582,200円
	給食費支出	9,633,623円	12,028,273円
	保健衛生費支出	501,005円	781,757円
	保育材料費支出	2,569,806円	2,176,884円
	水道光熱費支出	4,753,504円	4,916,652円
	消耗器具備品費支出	1,347,267円	3,649,851円
	その他の支出【保険料 賃借料 雑費】	2,682,599円	3,028,783円
	事務費支出	36,334,239円	40,392,646円
	福利厚生費支出	639,073円	624,667円
	旅費交通費支出	49,890円	12,000円
	研修研究費支出	1,046,673円	1,495,865円
	事務消耗品費支出	846,561円	665,307円
	印刷製本費支出	62,856円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	3,604,864円	2,702,190円
	通信運搬費支出	681,619円	601,293円
	広告費支出	291,600円	1,389,720円
	業務委託費支出	22,639,698円	23,088,149円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	1,620,000円	5,346,000円	
租税公課支出	5,950円	128,703円	
その他の支出【職員被服費 手数料 保守料 雑費】	4,845,455円	4,338,752円	
事業活動支出計（2）	228,173,749円	240,720,207円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	50,288,977円	62,399,121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	100,000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）	100,000円	0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	864,540円	123,907,928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）	864,540円	123,907,928円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-764,540円	-123,907,928円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	122,000,000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	3,046,680円
	その他の活動収入計（7）	0円	125,046,680円
	積立資産支出	48,547,588円	62,528,728円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	380,110円	251,114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）	48,927,698円	62,779,842円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,927,698円	62,266,838円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		596,739円	758,031円
前期末支払資金残高（11）		37,021,892円	37,618,631円
当期末支払資金残高（10）+（11）		37,618,631円	38,376,662円

平成28年度における施設データ

定員	150人	150人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	149人	157人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	33人	34人
職員の平均勤続年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	278,462,726円	303,119,328円
人件費支出…②	170,351,706円	173,745,361円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.2%	57.3%