

【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	145,565,780円	151,801,100円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,993,000円	14,273,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	18,161,000円	14,580,000円
	その他の補助金収入	104,706,270円	108,159,685円
	利用料収入	7,043,800円	6,882,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	20,649,478円	7,088,908円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>303,119,328円</b>	<b>302,785,493円</b>
	人件費支出	173,745,361円	184,636,958円
	職員給料支出	100,832,273円	104,882,001円
	職員賞与支出	35,633,000円	34,383,189円
	非常勤職員給与支出	14,060,540円	21,644,340円
	派遣職員費支出	1,465,614円	1,406,534円
	退職給付支出	1,698,600円	1,513,000円
	法定福利費支出	20,055,334円	20,807,894円
	事業費支出	26,582,200円	28,382,757円
	給食費支出	12,028,273円	12,562,358円
	保健衛生費支出	781,757円	699,716円
	保育材料費支出	2,176,884円	3,702,332円
	水道光熱費支出	4,916,652円	5,424,029円
	消耗器具備品費支出	3,649,651円	2,936,439円
	その他の支出【 】	3,028,983円	3,057,883円
	事務費支出	40,392,646円	51,642,827円
	福利厚生費支出	624,667円	8,947,988円
	旅費交通費支出	12,000円	165,414円
	研修研究費支出	1,495,865円	1,320,768円
	事務消耗品費支出	665,307円	1,050,784円
	印刷製本費支出	0円	127,929円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,702,190円	5,445,114円
	通信運搬費支出	601,293円	692,939円
	広告費支出	1,389,720円	1,763,640円
	業務委託費支出	23,088,149円	23,412,304円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	5,346,000円	1,620,000円
租税公課支出	128,703円	407,600円	
その他の支出【 】	4,338,752円	6,688,347円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>240,720,207円</b>	<b>264,662,542円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>62,399,121円</b>	<b>38,122,951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	0円	3,180,000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	3,180,000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	123,907,928円	8,820,460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）	123,907,928円	8,820,460円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-123,907,928円</b>	<b>-5,640,460円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	122,000,000円	5,060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	3,046,680円	0円
	その他の活動収入計（7）	125,046,680円	5,060円
	積立資産支出	62,528,728円	31,925,048円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	251,114円	310,324円
	その他の活動による支出	0円	153,600円
	その他の活動支出計（8）	62,779,842円	32,388,972円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>62,266,838円</b>	<b>-32,383,912円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>758,031円</b>	<b>98,579円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>37,618,631円</b>	<b>38,376,662円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>38,376,662円</b>	<b>38,475,241円</b>

平成29年度における施設データ

定員	150人	150人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	157人	154人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	49人	50人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	303,119,328円	302,785,493円
人件費支出…②	173,745,361円	184,636,958円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>57.3%</b>	<b>61.0%</b>