

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人大誠会	事業所名	田無北原保育園
------	-------	------	-----------	------	---------

## 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	98,017,780円	96,098,120円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,571,000円	4,367,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,201,000円	6,187,000円
	その他の補助金収入	43,915,536円	43,170,858円
	利用料収入	927,000円	918,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,614,842円	1,875,956円
	事業活動収入計（1）	156,247,158円	152,616,934円
	人件費支出	113,203,505円	116,112,242円
	職員給料支出	57,776,347円	60,183,377円
	職員賞与支出	19,604,960円	19,524,162円
	非常勤職員給与支出	20,404,763円	20,732,079円
	派遣職員費支出	477,800円	500,909円
	退職給付支出	1,170,420円	983,400円
	法定福利費支出	13,769,215円	14,188,315円
	事業費支出	13,249,349円	13,127,639円
	給食費支出	7,823,525円	8,064,567円
	保健衛生費支出	276,087円	191,432円
	保育材料費支出	1,628,323円	1,591,967円
	水道光熱費支出	2,387,144円	2,295,117円
	消耗器具備品費支出	411,109円	290,897円
	その他の支出【教育指導費、保険料等】	723,161円	693,659円
	事務費支出	6,943,247円	5,876,558円
	福利厚生費支出	218,694円	220,045円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	273,065円	146,690円
	事務消耗品費支出	354,717円	422,501円
	印刷製本費支出	125,018円	114,457円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	44,214円	149,467円
	通信運搬費支出	225,252円	201,215円
	広告費支出	467,640円	0円
	業務委託費支出	1,847,681円	2,070,511円
賃借料支出	102,504円	189,984円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	1,500円	200円	
その他の支出【利用者等外給食費、手数料、保守料、諸会費等】	3,282,962円	2,361,488円	
事業活動支出計（2）	133,396,101円	135,116,439円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	22,851,057円	17,500,495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	1,090,000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）	1,090,000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	2,663,220円	5,247,450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）	2,663,220円	5,247,450円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-1,573,220円</b>	<b>-5,247,450円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	142,320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	230,542円
	その他の活動収入計（7）	142,320円	230,542円
	積立資産支出	21,073,640円	12,052,020円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,249円	686円
	その他の活動による支出	0円	19,000円
	その他の活動支出計（8）	21,074,889円	12,071,706円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-20,932,569円</b>	<b>-11,841,164円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>345,268円</b>	<b>411,881円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>19,939,132円</b>	<b>20,284,400円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>20,284,400円</b>	<b>20,696,281円</b>

平成28年度における施設データ

定員	88人	88人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	85人	87人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	34人	35人
職員の平均勤続年数	9年	10年
事業活動収入（1）…①	156,247,158円	152,616,934円
人件費支出…②	113,203,505円	116,112,242円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>72.5%</b>	<b>76.1%</b>