

【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	96,098,120円	102,094,200円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,367,000円	9,287,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,187,000円	4,606,000円
	その他の補助金収入	43,170,858円	45,445,200円
	利用料収入	918,000円	913,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,875,956円	1,851,714円
	事業活動収入計（1）	152,616,934円	164,197,914円
	人件費支出	116,112,242円	127,998,040円
	職員給料支出	60,183,377円	62,811,152円
	職員賞与支出	19,524,162円	26,790,285円
	非常勤職員給与支出	20,732,079円	21,393,659円
	派遣職員費支出	500,909円	380,944円
	退職給付支出	983,400円	1,024,364円
	法定福利費支出	14,188,315円	15,597,636円
	事業費支出	13,127,639円	15,132,439円
	給食費支出	8,064,567円	8,134,959円
	保健衛生費支出	191,432円	191,567円
	保育材料費支出	1,591,967円	2,509,893円
	水道光熱費支出	2,295,117円	2,624,612円
	消耗器具備品費支出	290,897円	960,929円
	その他の支出【教育指導費、保険料等】	693,659円	710,479円
	事務費支出	5,876,558円	6,241,403円
	福利厚生費支出	220,045円	233,411円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	146,690円	106,919円
	事務消耗品費支出	422,501円	492,972円
	印刷製本費支出	114,457円	112,926円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	149,467円	40,046円
	通信運搬費支出	201,215円	212,605円
	広告費支出	0円	31,840円
	業務委託費支出	2,070,511円	2,085,855円
賃借料支出	189,984円	198,732円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	200円	50,900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】	2,361,488円	2,675,197円	
事業活動支出計（2）	135,116,439円	149,371,882円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	17,500,495円	14,826,032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	0円	90,000,000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	90,000,000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	5,247,450円	152,193,837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）	5,247,450円	152,193,837円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,247,450円	-62,193,837円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	110,352,359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	230,542円	0円
	その他の活動収入計（7）	230,542円	110,352,359円
	積立資産支出	12,052,020円	1,077,780円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	686円	0円
	その他の活動による支出	19,000円	26,000円
	その他の活動支出計（8）	12,071,706円	1,103,780円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,841,164円	109,248,579円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		411,881円	61,880,774円
前期末支払資金残高（11）		20,284,400円	20,696,281円
当期末支払資金残高（10）+（11）		20,696,281円	82,577,055円

平成29年度における施設データ

定員	88人	88人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	87人	89人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	35人	37人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）…①	152,616,934円	164,197,914円
人件費支出…②	116,112,242円	127,998,040円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.1%	78.0%