

【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 正和会	事業所名	ひめゆり保育園
------	-------	------	------------	------	---------

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	92,684,320円	96,380,910円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,548,000円	9,614,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,556,000円	3,955,000円
	その他の補助金収入	46,642,680円	50,003,270円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	200,735円	479,468円
	事業活動収入計（1）	148,631,735円	160,432,648円
	人件費支出	105,481,411円	114,182,558円
	職員給料支出	62,706,760円	67,216,749円
	職員賞与支出	19,840,760円	23,489,300円
	非常勤職員給与支出	10,203,650円	9,684,118円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	938,700円	890,000円
	法定福利費支出	11,791,541円	12,902,391円
	事業費支出	9,249,078円	10,240,987円
	給食費支出	3,480,575円	3,799,422円
	保健衛生費支出	243,022円	232,387円
	保育材料費支出	1,323,380円	1,281,351円
	水道光熱費支出	1,642,286円	1,691,327円
	消耗器具備品費支出	613,771円	1,067,734円
	その他の支出【 】	1,946,044円	2,168,766円
	事務費支出	9,754,766円	15,491,617円
	福利厚生費支出	536,946円	715,315円
	旅費交通費支出	144,719円	239,084円
	研修研究費支出	408,890円	330,070円
	事務消耗品費支出	973,195円	1,097,097円
	印刷製本費支出	12,096円	347,500円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,217,348円	1,396,100円
	通信運搬費支出	588,885円	576,895円
	広告費支出	0円	82,100円
	業務委託費支出	4,339,938円	5,748,651円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	350,000円	4,133,892円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	1,182,749円	824,913円	
事業活動支出計（2）	124,485,255円	139,915,162円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	24,146,480円	20,517,486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	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）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	550,000円	550,000円
	固定資産取得支出	6,498,590円	3,899,159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）	7,048,590円	4,449,159円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,048,590円	-4,449,159円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	16,000,000円	15,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	453,600円	453,600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）	16,453,600円	15,453,600円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,453,600円	-15,453,600円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	644,290円	614,727円
	前期末支払資金残高（11）	16,414,045円	17,058,335円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	17,058,335円	17,673,062円

平成29年度における施設データ

定員	40人	40人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	41人	41人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	20人	20人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）…①	148,631,735円	160,432,648円
人件費支出…②	105,481,411円	114,182,558円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	71.0%	71.2%

【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 正和会	事業所名	てんじん保育園
------	-------	------	------------	------	---------

施設の収支【平成29年度実績】

科目	前年度	当年度
委託費収入	86,864,450円	88,982,380円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,006,000円	8,371,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,388,000円	3,578,000円
その他の補助金収入	42,164,050円	46,438,810円
利用料収入	0円	0円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,881,977円	1,975,454円
事業活動収入計（1）	139,304,477円	149,345,644円
人件費支出	102,239,083円	114,505,167円
職員給料支出	60,766,240円	66,285,640円
職員賞与支出	19,524,230円	23,536,648円
非常勤職員給与支出	9,334,400円	10,823,400円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	804,600円	801,000円
法定福利費支出	11,809,613円	13,058,479円
事業費支出	11,115,833円	13,966,595円
給食費支出	3,902,575円	4,769,069円
保健衛生費支出	233,112円	257,955円
保育材料費支出	2,042,750円	1,957,399円
水道光熱費支出	2,457,057円	2,695,674円
消耗器具備品費支出	865,220円	2,170,170円
その他の支出【 】	1,615,119円	2,116,328円
事務費支出	9,526,126円	10,076,575円
福利厚生費支出	331,786円	424,387円
旅費交通費支出	60,086円	134,020円
研修研究費支出	203,360円	823,178円
事務消耗品費支出	361,436円	1,762,560円
印刷製本費支出	1,745,906円	47,484円
水道光熱費支出	373,179円	0円
修繕費支出	82,749円	82,548円
通信運搬費支出	222,147円	147,192円
広告費支出	10,000円	32,400円
業務委託費支出	2,117,200円	1,937,260円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	614,120円	2,435,068円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	3,404,157円	2,250,478円
事業活動支出計（2）	122,881,042円	138,548,337円
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	16,423,435円	10,797,307円

事業活動による収支

	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	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）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	3,828,000円	3,828,000円
	固定資産取得支出	0円	324,900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）	3,828,000円	4,152,900円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,828,000円	-4,152,900円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	375,888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）	375,888円	0円
	積立資産支出	12,000,000円	5,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	779,045円	726,897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）	12,779,045円	5,726,897円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,403,157円	-5,726,897円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		192,278円	917,510円
前期末支払資金残高（11）		8,885,570円	9,077,848円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,077,848円	9,995,358円

平成29年度における施設データ

定員	60人	60人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	62人	62人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	18人	19人
職員の平均経験年数	8年	7年
事業活動収入（1）…①	139,304,477円	149,345,644円
人件費支出…②	102,239,083円	114,505,167円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	73.4%	76.7%