

【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 こころ福祉会	事業所名	せたがやこころ保育園
------	-------	------	---------------	------	------------

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	102,884,191円	107,310,204円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	1,891,000円	7,990,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,606,000円	3,477,000円
	その他の補助金収入	22,659,624円	21,896,360円
	利用料収入	947,500円	937,750円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	54,389円	113,791円
	事業活動収入計（1）	131,042,704円	141,725,105円
	人件費支出	65,827,213円	74,029,325円
	職員給料支出	48,285,019円	43,014,224円
	職員賞与支出	4,457,530円	18,250,621円
	非常勤職員給与支出	4,276,457円	3,935,378円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	715,200円	712,000円
	法定福利費支出	8,093,007円	8,117,102円
	事業費支出	16,085,351円	9,376,931円
	給食費支出	3,131,278円	4,144,809円
	保健衛生費支出	14,570円	16,805円
	保育材料費支出	1,092,956円	1,260,565円
	水道光熱費支出	2,163,334円	2,264,306円
	消耗器具備品費支出	9,113,538円	1,097,828円
	その他の支出【 】	569,675円	592,618円
	事務費支出	40,285,941円	38,522,348円
	福利厚生費支出	237,475円	1,706,298円
	旅費交通費支出	2,283,736円	1,955,897円
	研修研究費支出	8,000円	38,000円
	事務消耗品費支出	1,215,189円	68,425円
	印刷製本費支出	84,388円	143,414円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	27,000円	309,960円
	通信運搬費支出	403,901円	760,306円
	広告費支出	4,406,906円	5,783,408円
業務委託費支出	9,771,709円	8,935,044円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	18,336,301円	16,422,014円	
租税公課支出	6,187円	27,450円	
その他の支出【 】	3,505,149円	2,372,132円	
事業活動支出計（2）	122,198,505円	121,928,604円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	8,844,199円	19,796,501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	142,132,600円	0円
	設備資金借入金収入	44,800,000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）	186,932,600円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000円	304,000円
	固定資産取得支出	161,395,766円	409,231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）	172,295,766円	713,231円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	14,636,834円	-713,231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	166,985円	166,985円
	その他の活動収入計（7）	166,985円	166,985円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0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）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	166,985円	166,985円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		23,648,018円	19,250,255円
前期末支払資金残高（11）		-13,842,067円	9,805,951円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,805,951円	29,056,206円

平成29年度における施設データ

定員	75人	75人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	44人	61人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	15人	15人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）…①	131,042,704円	141,725,105円
人件費支出…②	65,827,213円	74,029,325円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	50.2%	52.2%