

【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 愛の家	事業所名	愛の家保育園
------	-------	------	------------	------	--------

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	90,397,500円	96,438,730円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	4,085,000円	8,673,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,171,000円	3,450,000円
その他の補助金収入	58,738,626円	59,236,970円
利用料収入	425,306円	496,919円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,280,006円	4,067,416円
事業活動収入計（1）	160,097,438円	172,363,035円
人件費支出	116,605,097円	146,587,006円
職員給料支出	57,984,104円	67,768,632円
職員賞与支出	18,851,659円	35,236,982円
非常勤職員給与支出	23,972,432円	24,930,852円
派遣職員費支出	0円	0円
退職給付支出	1,559,920円	786,500円
法定福利費支出	14,236,982円	17,864,040円
事業費支出	15,661,551円	14,272,354円
給食費支出	4,939,181円	5,584,766円
保健衛生費支出	353,760円	319,079円
保育材料費支出	4,063,540円	3,665,127円
水道光熱費支出	2,106,260円	2,238,753円
消耗器具備品費支出	803,717円	885,881円
その他の支出【 】	3,395,093円	1,578,748円
事務費支出	10,098,636円	15,421,080円
福利厚生費支出	684,636円	721,082円
旅費交通費支出	74,599円	92,068円
研修研究費支出	491,081円	574,669円
事務消耗品費支出	132,495円	124,163円
印刷製本費支出	11,664円	14,386円
水道光熱費支出	0円	0円
修繕費支出	498,258円	623,690円
通信運搬費支出	303,922円	319,096円
広告費支出	0円	2,127,600円
業務委託費支出	1,815,090円	1,711,152円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	2,438,000円	4,328,300円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	3,648,891円	4,784,874円
事業活動支出計（2）	142,365,284円	176,280,440円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,732,154円	-3,917,405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	1,932,000円	1,932,000円
	固定資産取得支出	1,180,180円	1,358,528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）	3,112,180円	3,290,528円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,112,180円	-3,290,528円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	848,320円	4,530,000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）	848,320円	4,530,000円
	積立資産支出	12,896,310円	1,055,700円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	800,000円	300,000円
	その他の活動による支出	0円	142,428円
	その他の活動支出計（8）	13,696,310円	1,498,128円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,847,990円	3,031,872円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,771,984円	-4,176,061円
前期末支払資金残高（11）		21,703,328円	23,475,312円
当期末支払資金残高（10）+（11）		23,475,312円	19,299,251円

平成29年度における施設データ

定員	70人	70人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	70人	71人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	14人	16人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）…①	160,097,438円	172,363,035円
人件費支出…②	116,605,097円	146,587,006円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.8%	85.0%