

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人東の会	事業所名	杉並大宙みたけ保育園
------	-------	------	-----------	------	------------

## 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	111,891,788円	115,378,420円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,278,000円	5,355,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,359,000円	5,280,000円
	その他の補助金収入	71,145,562円	85,793,445円
	利用料収入	83,468円	229,576円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,781,135円	7,264,572円
	事業活動収入計（1）	196,538,953円	219,301,013円
	人件費支出	120,894,559円	135,529,752円
	職員給料支出	76,484,128円	86,068,805円
	職員賞与支出	14,837,000円	17,620,000円
	非常勤職員給与支出	12,605,882円	13,579,457円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,210,217円	1,206,900円
	法定福利費支出	14,757,332円	17,054,590円
	事業費支出	16,128,762円	17,359,608円
	給食費支出	7,645,789円	7,869,899円
	保健衛生費支出	46,980円	0円
	保育材料費支出	1,272,362円	1,664,956円
	水道光熱費支出	3,642,804円	3,579,298円
	消耗器具備品費支出	1,849,721円	2,685,777円
	その他の支出【【賃借料支出、保険料支出、雑支出ほか】	1,671,106円	1,559,678円
	事務費支出	23,523,344円	27,465,248円
	福利厚生費支出	511,060円	672,985円
	旅費交通費支出	210,220円	164,040円
	研修研究費支出	139,239円	462,424円
	事務消耗品費支出	723,851円	390,131円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	584,544円	852,102円
	通信運搬費支出	367,088円	422,156円
	広告費支出	262,440円	187,920円
業務委託費支出	5,758,963円	2,814,227円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	6,770,820円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【手数料支出、保守料支出、その他支出ほか】	8,195,119円	21,499,263円	
事業活動支出計（2）	160,546,665円	180,354,608円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,992,288円	38,946,405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	105,722円	1,399,916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）	105,722円	1,399,916円
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000円	2,760,000円
	固定資産取得支出	3,267,930円	1,791,396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）	5,657,930円	4,551,396円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,552,208円	-3,151,480円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,839,270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）	20,839,270円	0円
	積立資産支出	21,737,500円	29,973,500円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	22,324,089円	5,175,242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）	44,061,589円	35,148,742円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,222,319円	-35,148,742円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		7,217,761円	646,183円
前期末支払資金残高（11）		8,420,270円	15,638,031円
当期末支払資金残高（10）+（11）		15,638,031円	16,284,214円

平成28年度における施設データ

定員	102人	102人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	107人	106人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	26人	27人
職員の平均勤続年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	196,538,953円	219,301,013円
人件費支出…②	120,894,559円	135,529,752円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.5%	61.8%