

【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 ねぐるみ会	事業所名	芝原保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

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	106,892,050円	107,543,880円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,134,000円	5,127,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,894,000円	6,494,000円
	その他の補助金収入	57,193,825円	56,706,677円
	利用料収入	1,152,100円	1,024,738円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,041,449円	2,930,447円
	事業活動収入計（1）	181,307,424円	179,826,742円
	人件費支出	130,585,032円	135,311,273円
	職員給料支出	94,433,893円	93,068,232円
	職員賞与支出	20,363,000円	24,239,000円
	非常勤職員給与支出	684,432円	684,000円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,341,864円	1,386,564円
	法定福利費支出	13,761,843円	15,933,477円
	事業費支出	15,195,889円	14,447,035円
	給食費支出	7,671,230円	7,689,497円
	保健衛生費支出	251,652円	292,711円
	保育材料費支出	1,210,499円	1,096,377円
	水道光熱費支出	4,758,977円	4,174,378円
	消耗器具備品費支出	1,303,531円	1,146,599円
	その他の支出【保険料、雑費】	0円	47,473円
	事務費支出	20,483,839円	19,347,175円
	福利厚生費支出	546,524円	435,173円
	旅費交通費支出	1,093,644円	1,774,242円
	研修研究費支出	233,604円	173,272円
	事務消耗品費支出	1,221,944円	1,028,400円
	印刷製本費支出	0円	5,287円
	水道光熱費支出	486,215円	431,511円
修繕費支出	265,320円	328,330円	
通信運搬費支出	351,215円	216,227円	
広告費支出	432,000円	78,600円	
業務委託費支出	6,189,706円	5,849,329円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,884,000円	1,971,944円	

科目	前年度	当年度
租税公課支出	33,700円	9,000円
その他の支出【燃料費、手数料、保険料、雑費、支払利息】	7,745,967円	7,045,860円
事業活動支出計(2)	166,264,760円	169,105,483円
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,042,664円	10,721,259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	11,628,391円	11,767,668円
	固定資産取得支出	0円	1,725,000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）	11,628,391円	13,492,668円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,628,391円	-13,492,668円
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	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	6,533円
その他の活動収入計（7）		0円	6,533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）		0円	6,533円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,414,273円	-2,764,876円
前期末支払資金残高（11）		25,089,895円	28,504,168円
当期末支払資金残高（10）+（11）		28,504,168円	25,739,292円

平成28年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	101人	101人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	19人	22人
職員の平均勤続年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	181,307,424円	179,826,742円
人件費支出…②	130,585,032円	135,311,273円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.0%	75.2%