

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人もろほし会	事業所名	江東区毛利保育園
----------	-------	------	-------------	------	----------

施設(事業)の収支【平成29年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	給付費・委託費収入	111,121,900円	116,675,040円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,817,400円	10,221,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,256,470円	6,159,000円
	その他の補助金収入	76,968,357円	72,680,126円
	利用料収入	999,200円	1,042,300円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,475,344円	4,215,170円
	事業活動収入計(1)	201,638,671円	210,992,636円
	人件費支出	158,130,954円	156,976,145円
	職員給料支出	83,982,359円	76,377,216円
	職員賞与支出	34,191,465円	33,740,779円
	非常勤職員給与支出	18,716,314円	23,759,856円
	派遣職員費支出	1,263,843円	0円
	退職給付支出	1,477,120円	5,484,000円
	法定福利費支出	18,499,853円	17,614,294円
	事業費支出	22,823,054円	20,305,860円
	給食費支出	10,541,469円	10,367,819円
	保健衛生費支出	375,949円	320,337円
	保育材料費支出	4,565,289円	2,649,523円
	水道光熱費支出	3,669,453円	3,809,358円
	消耗器具備品費支出	3,156,106円	2,569,137円
	その他の支出【賃借料支出】	514,788円	589,686円
	事務費支出	15,168,121円	12,248,093円
	福利厚生費支出	981,145円	866,760円
	旅費交通費支出	141,490円	159,570円
	研修研究費支出	474,190円	676,793円
	事務消耗品費支出	540,775円	529,503円
	印刷製本費支出	306,575円	381,350円
	水道光熱費支出	391,243円	515,936円
	修繕費支出	2,154,879円	285,078円
	通信運搬費支出	235,890円	247,737円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,397,159円	2,467,943円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【手数料、保守料、雑支出、その他の支出】	7,544,775円	6,117,423円	
事業活動支出計(2)	196,122,129円	189,530,098円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,516,542円	21,462,538円	

	科目	前年度	交付対象年度
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	0円	0円
	固定資産取得支出	1,063,800円	836,568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）	1,063,800円	836,568円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,063,800円	-836,568円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	180,780円	26,495,360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	79,440円
	その他の活動収入計（7）	180,780円	26,574,800円
	積立資産支出	1,647,720円	1,530,420円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	1,772,121円	48,802,958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）	3,419,841円	50,333,378円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,239,061円	-23,758,578円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,213,681円	-3,132,608円
前期末支払資金残高（11）		48,727,017円	49,940,698円
当期末支払資金残高（10）+（11）		49,940,698円	46,808,090円

平成29年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	115人	115人
在籍児童数（4月1日時点）	115人	114人
保育従事職員数（4月1日時点）	37人	36人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）…①	201,638,671円	210,992,636円
人件費支出…②	158,130,954円	156,976,145円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	78.4%	74.4%