

【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 小松福祉会	事業所名	このはな保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	0円	95,210,450円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	8,458,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	6,819,000円
	その他の補助金収入	0円	51,297,870円
	利用料収入	0円	20,527円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	130,144円	2,717,188円
	事業活動収入計（1）	130,144円	164,523,035円
	人件費支出	473,740円	135,982,980円
	職員給料支出	0円	81,252,018円
	職員賞与支出	0円	19,927,169円
	非常勤職員給与支出	473,740円	17,433,305円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	979,000円
	法定福利費支出	0円	16,391,488円
	事業費支出	18,469,471円	13,081,996円
	給食費支出	116,510円	5,160,419円
	保健衛生費支出	676,742円	404,909円
	保育材料費支出	6,474,752円	1,699,799円
	水道光熱費支出	0円	2,789,986円
	消耗器具備品費支出	11,201,467円	2,536,239円
	その他の支出【 】	0円	490,644円
	事務費支出	14,620,284円	27,558,883円
	福利厚生費支出	98,350円	399,522円
	旅費交通費支出	8,040円	5,988円
	研修研究費支出	0円	691,152円
	事務消耗品費支出	1,641,897円	489,569円
	印刷製本費支出	113,871円	242,473円
	水道光熱費支出	287,294円	309,993円
	修繕費支出	0円	422,268円
	通信運搬費支出	119,469円	381,931円
	広告費支出	168,631円	465,880円
業務委託費支出	316,774円	1,148,796円	
賃借料支出	56,052円	755,784円	
土地・建物賃借料支出	10,875,000円	18,793,000円	
租税公課支出	190,350円	0円	
その他の支出【手数料、保守料、雑支出、支払利息】	744,556円	3,452,527円	
事業活動支出計（2）	33,563,495円	176,623,859円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,433,351円	-12,100,824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	172,708,000円	0円
	設備資金借入金収入	30,000,000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）	202,708,000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	0円	1,784,578円
	その他施設整備等による支出	197,930,465円	0円
	施設整備等支出計（5）	197,930,465円	1,784,578円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,777,535円	-1,784,578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	45,014,000円	0円
	その他の活動による収入	0円	13,348,400円
	その他の活動収入計（7）	45,014,000円	13,348,400円
	積立資産支出	0円	1,519,380円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,000,000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）	8,000,000円	1,519,380円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,014,000円	11,829,020円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,358,184円	-2,056,382円
前期末支払資金残高（11）		0円	8,358,184円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,358,184円	6,301,802円

平成29年度における施設データ

定員	0人	91人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	0人	58人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	0人	29人
職員の平均経験年数	0年	12年
事業活動収入（1）…①	130,144円	164,523,035円
人件費支出…②	473,740円	135,982,980円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	364.0%	82.7%