

【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	江東区猿江保育園
----------	-------	------	-------------	------	----------

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	71,620,600円	79,101,400円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,300,360円	6,902,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,954,960円	3,584,000円
	その他の補助金収入	34,814,068円	31,661,418円
	利用料収入	272,900円	210,200円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,693,552円	1,715,522円
	事業活動収入計(1)	113,656,440円	123,174,540円
	人件費支出	94,244,981円	100,670,259円
	職員給料支出	51,014,347円	54,075,521円
	職員賞与支出	20,232,551円	22,745,515円
	非常勤職員給与支出	10,796,010円	10,754,465円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	763,460円	1,322,412円
	法定福利費支出	11,438,613円	11,772,346円
	事業費支出	8,786,841円	9,117,705円
	給食費支出	3,671,433円	4,118,159円
	保健衛生費支出	381,619円	347,975円
	保育材料費支出	1,036,654円	1,385,850円
	水道光熱費支出	1,991,956円	2,012,047円
	消耗器具備品費支出	1,433,829円	1,074,664円
	その他の支出【賃借料支出】	271,350円	179,010円
	事務費支出	8,885,567円	9,625,757円
	福利厚生費支出	530,271円	463,614円
	旅費交通費支出	41,250円	53,900円
	研修研究費支出	85,830円	366,273円
	事務消耗品費支出	144,769円	553,196円
	印刷製本費支出	368,003円	202,725円
	水道光熱費支出	221,313円	223,541円
	修繕費支出	199,013円	352,750円
	通信運搬費支出	317,576円	320,743円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,889,920円	2,927,040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】	4,087,622円	4,161,975円	
事業活動支出計(2)	111,917,389円	119,413,721円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,051円	3,760,819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	1,410,000円	1,227,299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）	1,410,000円	1,227,299円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,410,000円	-1,227,299円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	92,960円	25,572,388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）	92,960円	25,572,388円
	積立資産支出	921,840円	940,010円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	6,399円	25,001,688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）	928,239円	25,941,698円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-835,279円	-369,310円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-506,228円	2,164,210円
前期末支払資金残高（11）		26,035,444円	25,529,216円
当期末支払資金残高（10）+（11）		25,529,216円	27,693,426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）	45人	45人
在籍児童数（4月1日時点）	45人	45人
保育従事職員数（4月1日時点）	22人	20人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）…①	113,656,440円	123,174,540円
人件費支出…②	94,244,981円	100,670,259円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	82.9%	81.7%