

【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 三社会	事業所名	平和保育園
------	-------	------	------------	------	-------

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	241,251,600円	240,204,950円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,768,000円	6,764,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,323,000円	11,323,000円
	その他の補助金収入	40,000円	100,000円
	利用料収入	4,328,925円	4,132,900円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,618,407円	3,095,298円
	事業活動収入計（1）	267,329,932円	265,620,148円
	人件費支出	178,637,936円	176,209,738円
	職員給料支出	99,787,488円	99,289,188円
	職員賞与支出	33,169,260円	31,621,936円
	非常勤職員給与支出	20,835,245円	19,368,070円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,609,320円	4,651,440円
	法定福利費支出	23,236,623円	21,279,104円
	事業費支出	25,722,535円	25,523,703円
	給食費支出	12,781,042円	13,307,869円
	保健衛生費支出	616,000円	660,115円
	保育材料費支出	3,712,669円	3,767,729円
	水道光熱費支出	6,124,526円	5,638,320円
	消耗器具備品費支出	1,991,521円	1,633,934円
	その他の支出【 保険料・賃借料・雑費・保守料 】	496,777円	515,736円
	事務費支出	44,605,229円	33,936,232円
	福利厚生費支出	709,047円	739,555円
	旅費交通費支出	77,507円	98,393円
	研修研究費支出	206,658円	214,170円
	事務消耗品費支出	318,456円	284,610円
	印刷製本費支出	875,180円	835,149円
	水道光熱費支出	679,753円	610,603円
	修繕費支出	11,463,444円	1,572,247円
	通信運搬費支出	565,102円	578,398円
	広告費支出	27,600円	43,200円
	業務委託費支出	22,650,116円	21,343,020円
賃借料支出	1,947,924円	2,082,037円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	22,000円	1,000円	
その他の支出【 手数料・保険料・保守料・渉外費・諸会費・雑費 】	5,062,442円	5,533,850円	
事業活動支出計（2）	248,965,700円	235,669,673円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	18,364,232円	29,950,475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	500,000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）	500,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000円	0円
	固定資産取得支出	967,800円	853,240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）	2,497,800円	853,240円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,997,800円	-853,240円
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	55,268,580円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		1,848,000円	600,000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）		57,116,580円	3,023,700円
積立資産支出		16,896,593円	41,707,980円
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		55,005,000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）		71,901,593円	41,707,980円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-14,785,013円	-38,684,280円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,581,419円	-9,587,045円
前期末支払資金残高（11）		40,737,491円	42,318,910円
当期末支払資金残高（10）+（11）		42,318,910円	32,731,865円

平成28年度における施設データ

定員	166人	166人
在籍児童数（平成28年4月1日時点）	164人	164人
保育従事職員（※）数（平成28年4月1日時点）	37人	37人
職員の平均勤続年数	11年	11年
事業活動収入（1）…①	267,329,932円	265,620,148円
人件費支出	178,637,936円	176,209,738円
うち保育従事職員（※）給与支出…②	158,370,042円	152,808,939円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）人件費の割合 ②÷①×100	59.2%	57.5%

※「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）