

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	こばと会	事業所名	こばと第一保育園
------	-------	------	------	------	----------

## 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	182,313,510円	194,098,090円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,521,000円	18,014,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	22,570,000円	17,852,000円
	その他の補助金収入	95,442,600円	87,364,300円
	利用料収入	520,547円	188,924円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,502,197円	3,950,524円
	事業活動収入計（1）	313,869,854円	321,467,838円
	人件費支出	239,133,421円	247,813,955円
	職員給料支出	120,798,128円	114,367,846円
	職員賞与支出	49,716,150円	57,461,050円
	非常勤職員給与支出	37,846,240円	43,995,587円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,743,300円	2,471,060円
	法定福利費支出	29,029,603円	29,518,412円
	事業費支出	27,837,471円	29,457,645円
	給食費支出	13,521,294円	13,906,530円
	保健衛生費支出	742,779円	1,355,666円
	保育材料費支出	5,389,105円	6,438,810円
	水道光熱費支出	5,460,117円	5,170,028円
	消耗器具備品費支出	1,894,342円	1,853,363円
	その他の支出【保険料・賃借料】	829,834円	733,248円
	事務費支出	20,196,968円	20,916,168円
	福利厚生費支出	1,315,838円	1,217,373円
	旅費交通費支出	83,326円	80,360円
	研修研究費支出	739,499円	588,016円
	事務消耗品費支出	987,173円	1,042,785円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	606,667円	574,427円
	修繕費支出	434,964円	1,188,151円
	通信運搬費支出	550,606円	568,164円
	広告費支出	27,000円	79,600円
業務委託費支出	5,104,313円	4,919,266円	
賃借料支出	723,558円	805,212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・保険料・保守料・利用者等外給食費支出・雑費】	9,624,024円	9,852,814円	
事業活動支出計（2）	287,167,860円	298,187,768円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	26,701,994円	23,280,070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	4,630,000円	4,630,000円
	固定資産取得支出	2,589,182円	4,558,740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）	7,219,182円	9,188,740円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,219,182円	-9,188,740円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	645,840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）	0円	645,840円
	積立資産支出	17,323,920円	14,260,440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	908,204円
	その他の活動による支出	915,600円	549,800円
	その他の活動支出計（8）	18,239,520円	15,718,444円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,239,520円	-15,072,604円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,243,292円	-981,274円
前期末支払資金残高（11）		21,702,230円	22,945,522円
当期末支払資金残高（10）+（11）		22,945,522円	21,964,248円

平成29年度における施設データ

定員	199人	199人
在籍児童数（平成29年4月1日時点）	191人	192人
保育従事職員（※）数（平成29年4月1日時点）	63人	63人
職員の平均経験年数	12年	13年
事業活動収入（1）…①	313,869,854円	321,467,838円
人件費支出…②	239,133,421円	247,813,955円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.2%	77.1%