

様式 3 - 2

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	家庭的保育事業(都制度)	設置主体	幼児活動研究会株式会社	事業所名	こっころ
----------	--------------	------	-------------	------	------

施設(事業)の収支【平成28年度実績】

		前年度	交付対象年度
事業活動による収支	科目		
	運営費補助金収入	37,427,120円	38,417,694円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	0円
	保育力強化事業補助金収入	1,999,000円	1,068,000円
	その他の補助金収入	0円	0円
	利用料収入	40,182,318円	39,717,083円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	79,608,438円	79,202,777円
	人件費支出	38,198,501円	50,623,390円
	職員給料支出	28,451,868円	37,015,410円
	職員賞与支出	1,300,230円	2,681,900円
	非常勤職員給与支出	3,362,540円	3,065,397円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	5,083,863円	7,860,683円
	事業費支出	10,973,334円	10,986,504円
	給食費支出	9,799,396円	9,690,758円
	保健衛生費支出	218,518円	168,661円
	保育材料費支出	50,853円	29,947円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具备品費支出	904,567円	1,097,138円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	7,030,069円	6,452,761円
	福利厚生費支出	622,435円	96,550円
	旅費交通費支出	162,940円	214,969円
	研修研究費支出	61,296円	155,434円
	事務消耗品費支出	0円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	1,282,214円	1,181,862円
	修繕費支出	0円	307,000円
	通信運搬費支出	478,473円	469,274円
	広告費支出	22,785円	5,346円
業務委託費支出	955,556円	555,556円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,213,224円	1,213,224円	
租税公課支出	495,700円	514,000円	
その他の支出【手数料・損害保険料・雑費・減価償却費】	1,735,446円	1,739,546円	
事業活動支出計(2)	56,201,904円	68,062,655円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,406,534円	11,140,122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	0円	0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）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	0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	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	0円
	積立資産支出	0円	0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	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）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		23,406,534円	11,140,122円
前期末支払資金残高（11）		0円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		23,406,534円	11,140,122円

平成28年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）		51人
在籍児童数（4月1日時点）		48人
保育従事職員（※）数（4月1日時点）		16人
職員の平均勤続年数		
事業活動収入（1）…①	79,608,438円	79,202,777円
人件費支出	38,198,501円	50,623,390円
うち保育従事職員（※）給与支出…②		37,015,410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	0.0%	46.7%

※「保育従事職員」：副園長、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。）

（備考）

・職員の平均勤続年数は、小数点第1位を四捨五入。

・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	こっころ
------	------