

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社アイگران	事業所名	あい保育園 水天宮
----------	-------	------	------------	------	-----------

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	89,412,017円	102,188,750円
	中央区保育士等キャリアアップ補助金収入	4,511,000円	9,846,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,738,000円	1,746,000円
	その他の補助金収入	46,597,376円	43,275,569円
	利用料収入	2,348,201円	1,182,688円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	48円	55円
	事業活動収入計(1)	144,606,642円	158,239,062円
	人件費支出	61,190,721円	62,314,081円
	職員給料支出	38,568,091円	41,590,896円
	職員賞与支出	5,237,988円	6,667,940円
	非常勤職員給与支出	2,187,740円	2,583,969円
	派遣職員費支出	8,390,844円	3,861,320円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	6,806,058円	7,609,956円
	事業費支出	8,092,835円	10,661,387円
	給食費支出	5,251,119円	7,684,111円
	保健衛生費支出	366,000円	448,500円
	保育材料費支出	1,157,351円	827,689円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,318,365円	1,701,087円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	66,691,527円	67,987,825円
	福利厚生費支出	6,175,019円	6,777,822円
	旅費交通費支出	2,235,820円	24,150円
	研修研究費支出	8,334円	278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	3,488,986円	4,033,011円
	修繕費支出	321,000円	47,389円
	通信運搬費支出	275,151円	185,229円
	広告費支出	461,046円	0円
	業務委託費支出	6,572,562円	6,739,905円
賃借料支出	79,800円	79,800円	
土地・建物賃借料支出	38,340,480円	38,340,480円	
租税公課支出	5,323,377円	5,297,635円	
その他の支出【手数料・保険料・保守料・雑支出・支払利息】	3,409,952円	6,462,126円	
事業活動支出計(2)	135,975,083円	140,963,293円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,631,559円	17,275,769円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	円
	設備資金借入金収入	0円	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	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	7,000,000円	7,000,000円
	固定資産取得支出	5,313,932円	円
	その他施設整備等による支出	0円	円
	施設整備等支出計（5）	12,313,932円	7,000,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,313,932円	-7,000,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	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	円
	その他の活動による収入	0円	円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	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	円
	その他の活動による支出	0円	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）	-3,682,373円	10,275,769円
	前期末支払資金残高（11）	12,096,069円	8,413,696円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	8,413,696円	18,689,465円

平成29年度における施設データ

利用定員（4月1日時点）	70人	90人
在籍児童数（4月1日時点）	58人	74人
保育従事職員数（4月1日時点）	19人	17人
職員の平均勤続年数	3年	6年
事業活動収入（1）…①	144,606,642円	158,239,062円
人件費支出…②	61,190,721円	62,314,081円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	42.3	39.4