

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	コンビウィズ株式会社	事業所名	杉並区立区高円寺北保育園
----------	-------	------	------------	------	--------------

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	193,631,980円	204,340,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	0円
	保育サービス推進事業補助金収入	0円	0円
	その他の補助金収入	0円	4,328,470円
	利用料収入	1,359,900円	851,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	10,000円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>194,991,880円</b>	<b>209,530,170円</b>
	人件費支出	134,216,861円	134,783,832円
	職員給料支出	102,014,291円	108,904,757円
	職員賞与支出	8,116,991円	10,390,529円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	8,187,498円	0円
	退職給付支出	3,061,248円	1,980,132円
	法定福利費支出	12,836,833円	15,508,414円
	<b>事業費支出</b>	<b>39,015,056円</b>	<b>16,494,689円</b>
	給食費支出	8,349,959円	7,431,855円
	保健衛生費支出	1,236,396円	1,094,773円
	保育材料費支出	2,375,135円	2,210,549円
	水道光熱費支出	3,747,719円	4,022,649円
	消耗器具備品費支出	713,315円	527,387円
	その他の支出【 】	22,592,532円	1,207,476円
	<b>事務費支出</b>	<b>11,099,061円</b>	<b>16,090,185円</b>
	福利厚生費支出	3,787,493円	532,557円
	旅費交通費支出	15,450円	33,477円
	研修研究費支出	0円	483,952円
	事務消耗品費支出	1,232,799円	1,108,842円
	印刷製本費支出	45,278円	13,005円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,791,738円	1,028,837円
	通信運搬費支出	398,765円	458,069円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	0円	5,622,858円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 】	3,827,538円	6,808,588円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>184,330,978円</b>	<b>167,368,706円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,660,902円</b>	<b>42,161,464円</b>	

	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	460,800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）	460,800円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-460,800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）		10,200,102円	42,161,464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）		10,200,102円	42,161,464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）	95人	95人
在籍児童数（4月1日時点）	96人	94人
保育従事職員数（4月1日時点）	33人	29人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）…①	194,991,880円	209,530,170円
人件費支出…②	134,216,861円	134,783,832円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.8%	64.3%