

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 貴静会	事業所名	もりのおがわ保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

施設の収支【平成30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	133,663,250円	136,713,070円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,916,000円	12,193,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,997,000円	7,947,000円
	その他の補助金収入	56,355,444円	55,533,251円
	利用料収入	2,847,500円	1,435,350円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,885,233円	3,033,475円
	事業活動収入計（1）	215,664,427円	216,855,146円
	人件費支出	141,735,510円	140,417,386円
	職員給料支出	64,632,894円	71,140,812円
	職員賞与支出	26,547,295円	18,379,629円
	非常勤職員給与支出	30,452,703円	32,298,268円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,455,600円	1,056,640円
	法定福利費支出	17,647,018円	17,542,037円
	事業費支出	16,565,159円	17,109,820円
	給食費支出	8,143,401円	8,452,277円
	保健衛生費支出	369,084円	263,142円
	保育材料費支出	2,481,463円	2,335,877円
	水道光熱費支出	3,285,880円	3,513,560円
	消耗器具備品費支出	1,639,786円	1,827,164円
	その他の支出【 】	645,545円	717,800円
	事務費支出	40,726,697円	53,752,660円
	福利厚生費支出	866,415円	1,305,813円
	旅費交通費支出	32,170円	58,571円
	研修研究費支出	141,260円	103,420円
	事務消耗品費支出	818,584円	370,248円
	印刷製本費支出	869,356円	988,408円
	水道光熱費支出	410,735円	439,195円
	修繕費支出	230,178円	202,041円
	通信運搬費支出	338,595円	359,020円
	広告費支出	1,554,106円	465,878円
	業務委託費支出	8,367,605円	21,043,534円
	賃借料支出	453,348円	427,796円
	土地・建物賃借料支出	22,550,440円	24,078,498円
	租税公課支出	1,000円	0円
	その他の支出【 】	4,092,905円	3,910,238円
事業活動支出計（2）	199,027,366円	211,279,866円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,637,061円	5,575,280円	

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	3,696,000円	3,696,000円
	固定資産取得支出	1,296,000円	486,000円
	その他施設整備等による支出	999,180円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,991,180円	4,182,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,991,180円	-4,182,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,476,600円	211,140円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	70,320円	0円
	その他の活動による収入	486,503円	0円
	その他の活動収入計（7）	2,033,423円	211,140円
	積立資産支出	1,272,820円	1,215,780円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	9,367,418円	17,634,771円
	その他の活動による支出	678,083円	1,881,000円
	その他の活動支出計（8）	11,318,321円	20,731,551円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,284,898円	-20,520,411円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,360,983円	-19,127,131円
前期末支払資金残高（11）		35,045,728円	36,406,711円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		36,406,711円	17,279,580円

平成30年度における施設データ

定員	120人	120人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	114人	119人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	45人	36人
職員の平均経験年数	7年	7年
事業活動収入（1）・・・①	215,664,427円	216,855,146円
人件費支出・・・②	141,735,510円	140,417,386円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	65.7%	64.8%