

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 わかたけ会	事業所名	わかたけかなえ保育園
------	-------	------	--------------	------	------------

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	106,548,980円	107,281,900円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,784,000円	9,784,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,834,000円	4,436,000円
	その他の補助金収入	62,933,500円	63,907,650円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	274,782円	239,523円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>184,375,262円</b>	<b>185,649,073円</b>
	人件費支出	147,493,270円	152,338,926円
	職員給料支出	77,661,412円	79,460,259円
	職員賞与支出	25,942,692円	27,802,353円
	非常勤職員給与支出	23,676,851円	23,585,890円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,704,200円	1,759,740円
	法定福利費支出	18,508,115円	19,730,684円
	事業費支出	12,857,467円	13,120,733円
	給食費支出	5,929,456円	5,892,908円
	保健衛生費支出	656,358円	721,504円
	保育材料費支出	813,956円	918,248円
	水道光熱費支出	3,823,103円	3,836,366円
	消耗器具備品費支出	1,121,582円	1,334,236円
	その他の支出【                      】	513,012円	417,471円
	事務費支出	12,554,174円	13,833,426円
	福利厚生費支出	2,351,470円	2,681,643円
	旅費交通費支出	10,020円	16,172円
	研修研究費支出	71,651円	107,199円
	事務消耗品費支出	2,218,565円	2,795,029円
	印刷製本費支出	312,272円	281,062円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	167,292円	996,651円
	通信運搬費支出	613,508円	624,354円
	広告費支出	32,000円	159,929円
	業務委託費支出	487,348円	781,462円
	賃借料支出	810,534円	907,162円
	土地・建物賃借料支出	1,731,540円	1,731,540円
	租税公課支出	0円	0円
その他の支出【                      】	3,747,974円	2,751,223円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>172,904,911円</b>	<b>179,293,085円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>11,470,351円</b>	<b>6,355,988円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,406,400円	1,846,400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）	1,406,400円	1,846,400円
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000円	1,512,000円
	固定資産取得支出	524,755円	2,103,507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）	2,036,755円	3,615,507円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>		<b>-630,355円</b>	<b>-1,769,107円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	3,000,000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	15,000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	3,015,000円
	積立資産支出	19,406,400円	1,406,400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	3,950,000円
	その他の活動による支出	0円	1,492,680円
	その他の活動支出計（8）	19,406,400円	6,849,080円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>		<b>-19,406,400円</b>	<b>-3,834,080円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-8,566,404円</b>	<b>752,801円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>16,988,924円</b>	<b>8,422,520円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>8,422,520円</b>	<b>9,175,321円</b>

平成30年度における施設データ

定員	70人	70人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	70人	70人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	29人	29人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）…①	184,375,262円	185,649,073円
人件費支出…②	147,493,270円	152,338,926円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>80.0%</b>	<b>82.1%</b>