

【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【令和元年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	107,281,900円	109,039,310円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,784,000円	9,759,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,436,000円	6,138,000円
	その他の補助金収入	63,907,650円	67,388,027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）	239,523円	273,865円
	事業活動収入計（1）	185,649,073円	192,598,202円
	人件費支出	152,338,926円	154,993,953円
	職員給料支出	79,460,259円	79,330,774円
	職員賞与支出	27,802,353円	28,550,599円
	非常勤職員給与支出	23,585,890円	24,845,647円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,759,740円	1,952,940円
	法定福利費支出	19,730,684円	20,313,993円
	事業費支出	13,120,733円	12,976,406円
	給食費支出	5,892,908円	5,684,261円
	保健衛生費支出	721,504円	685,909円
	保育材料費支出	918,248円	1,120,075円
	水道光熱費支出	3,836,366円	3,873,494円
	消耗器具備品費支出	1,334,236円	1,574,157円
	その他の支出【 】	417,471円	38,510円
	事務費支出	13,833,426円	14,646,837円
	福利厚生費支出	2,681,643円	3,664,308円
	旅費交通費支出	16,172円	12,688円
	研修研究費支出	107,199円	114,636円
	事務消耗品費支出	2,795,029円	3,081,100円
	印刷製本費支出	281,062円	153,235円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	996,651円	1,555,200円
	通信運搬費支出	624,354円	687,453円
	広告費支出	159,929円	95,830円
	業務委託費支出	781,462円	453,278円
	賃借料支出	907,162円	1,039,871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【 】	2,751,223円	2,057,698円	
事業活動支出計（2）	179,293,085円	182,617,196円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	6,355,988円	9,981,006円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,846,400円	1,638,460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）	1,846,400円	1,638,460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	2,103,507円	469,260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）	3,615,507円	1,981,260円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,769,107円	-342,800円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000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	15,000円	3,020,000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）	3,015,000円	3,020,000円
	積立資産支出	1,406,400円	11,404,460円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,950,000円	450,000円
	その他の活動による支出	1,492,680円	0円
	その他の活動支出計（8）	6,849,080円	11,854,460円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,834,080円	-8,834,460円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		752,801円	803,746円
前期末支払資金残高（11）		8,422,520円	9,175,321円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,175,321円	9,979,067円

令和元年度における施設データ

定員	70人	70人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	70人	69人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	29人	28人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）…①	185,649,073円	192,598,202円
人件費支出…②	152,338,926円	154,993,953円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	82.1%	80.5%