

【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 もろほし会	事業所名	めばえ保育園
------	-------	------	--------------	------	--------

施設の収支【平成30年度実績】

科目	前年度	当年度
委託費収入	130,374,860円	132,679,090円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,650,000円	11,650,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,769,000円	7,605,000円
その他の補助金収入	54,317,801円	62,421,531円
利用料収入	1,295,250円	1,137,800円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	15,053,025円	15,380,115円
事業活動収入計（1）	219,459,936円	230,873,536円
人件費支出	165,103,104円	161,336,676円
職員給料支出	76,787,874円	78,643,715円
職員賞与支出	33,268,010円	26,345,499円
非常勤職員給与支出	32,697,036円	34,393,190円
派遣職員費支出	0円	548,856円
退職給付支出	2,471,776円	1,863,680円
法定福利費支出	19,878,408円	19,541,736円
事業費支出	20,250,320円	26,808,246円
給食費支出	10,197,819円	11,099,818円
保健衛生費支出	539,942円	476,089円
保育材料費支出	3,469,412円	7,211,194円
水道光熱費支出	3,007,830円	2,603,591円
消耗器具備品費支出	2,505,313円	4,792,130円
その他の支出【 】	530,004円	625,424円
事務費支出	32,721,353円	38,466,497円
福利厚生費支出	867,602円	1,097,145円
旅費交通費支出	203,980円	150,790円
研修研究費支出	516,644円	269,070円
事務消耗品費支出	532,255円	4,124,047円
印刷製本費支出	373,094円	525,758円
水道光熱費支出	490,503円	515,219円
修繕費支出	39,104円	91,693円
通信運搬費支出	726,364円	1,106,482円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	3,725,322円	2,909,922円
賃借料支出	0円	321,624円
土地・建物賃借料支出	0円	0円
租税公課支出	0円	184,500円
その他の支出【 】	25,246,485円	27,170,247円
事業活動支出計（2）	218,074,777円	226,611,419円
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	1,385,159円	4,262,117円

事業活動による収支

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	93,019,000円	217,047,000円
	設備資金借入金収入	0円	150,000,000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）	93,019,000円	367,047,000円
	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000円	0円
	固定資産取得支出	227,675,450円	459,726,364円
	その他施設整備等による支出	57,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	238,682,450円	459,726,364円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,663,450円	-92,679,364円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	67,672,404円	60,516,120円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	72,000,000円	33,000,000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）	139,672,404円	93,516,120円
	積立資産支出	1,676,240円	1,768,700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）	1,676,240円	1,768,700円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	137,996,164円	91,747,420円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-6,282,127円	3,330,173円
前期末支払資金残高（11）		42,252,768円	35,970,641円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,970,641円	39,300,814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）	119人	120人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	34人	37人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）…①	219,459,936円	230,873,536円
人件費支出…②	165,103,104円	161,336,676円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.2%	69.9%