

【財務情報等の公表】

施設(事業)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	江東区猿江保育園
----------	-------	------	-------------	------	----------

施設(事業)の収支【平成30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	79,101,400円	84,970,090円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,902,000円	7,369,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,584,000円	3,058,000円
	その他の補助金収入	31,661,418円	35,523,770円
	利用料収入	210,200円	196,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,715,522円	1,670,502円
	事業活動収入計(1)	123,174,540円	132,787,962円
	人件費支出	100,670,259円	95,130,009円
	職員給料支出	54,075,521円	53,923,622円
	職員賞与支出	22,745,515円	16,591,513円
	非常勤職員給与支出	10,754,465円	12,633,189円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,322,412円	712,000円
	法定福利費支出	11,772,346円	11,269,685円
	事業費支出	9,117,705円	10,062,761円
	給食費支出	4,118,159円	4,880,698円
	保健衛生費支出	347,975円	371,733円
	保育材料費支出	1,385,850円	1,219,015円
	水道光熱費支出	2,012,047円	2,120,921円
	消耗器具備品費支出	1,074,664円	1,291,384円
	その他の支出【賃借料支出】	179,010円	179,010円
	事務費支出	9,625,757円	9,719,630円
	福利厚生費支出	463,614円	519,518円
	旅費交通費支出	53,900円	85,390円
	研修研究費支出	366,273円	219,050円
	事務消耗品費支出	553,196円	413,628円
	印刷製本費支出	202,725円	193,520円
	水道光熱費支出	223,541円	235,636円
	修繕費支出	352,750円	550,383円
	通信運搬費支出	320,743円	391,260円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,927,040円	2,884,057円
賃借料支出	0円	275,076円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	291,900円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【手数料、保守料、他】	4,161,975円	3,660,212円
	事業活動支出計(2)	119,413,721円	114,912,400円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,760,819円</b>	<b>17,875,562円</b>
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	20,000,000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)	0円	20,000,000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	1,227,299円	50,694,841円
	その他施設整備等による支出	0円	756,270円
	施設整備等支出計(5)	1,227,299円	51,451,111円
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,227,299円</b>	<b>-31,451,111円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,572,388円	2,000,000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	15,000,000円
	その他の活動による収入	0円	210,200円
	その他の活動収入計(7)	25,572,388円	17,210,200円
	積立資産支出	940,010円	1,020,970円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	25,001,688円	15,000,000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)	25,941,698円	16,020,970円
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-369,310円</b>	<b>1,189,230円</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>2,164,210円</b>	<b>-12,386,319円</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>25,529,216円</b>	<b>27,693,426円</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>27,693,426円</b>	<b>15,307,107円</b>

平成30年度における施設(事業)データ

定員(4月1日時点)	45人	49人
在籍児童数(4月1日時点)	45人	48人
保育従事職員数(4月1日時点)	20人	20人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入(1)・・・①	123,174,540円	132,787,962円
人件費支出・・・②	100,670,259円	95,130,009円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>81.7%</b>	<b>71.6%</b>