

【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 ベタニヤホーム | 事業所名 | こひつじ保育園 |
|------|-------|------|----------------|------|---------|

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 | 114,218,200円 | 111,534,420円 |
| | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 9,757,000円 | 9,732,000円 |
| | 東京都保育サービス推進事業補助金収入 | 9,308,000円 | 9,407,000円 |
| | その他の補助金収入 | 85,133,928円 | 86,771,490円 |
| | 利用料収入 | 1,434,500円 | 1,678,150円 |
| | その他の収入（寄付金収入、雑収入等） | 4,653,112円 | 4,733,667円 |
| | 事業活動収入計（1） | 224,504,740円 | 223,856,727円 |
| | 人件費支出 | 158,774,162円 | 160,995,582円 |
| | 職員給料支出 | 95,456,355円 | 93,219,521円 |
| | 職員賞与支出 | 28,197,237円 | 35,902,434円 |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,758,939円 | 7,658,933円 |
| | 派遣職員費支出 | 5,593,536円 | 1,486,512円 |
| | 退職給付支出 | 2,450,320円 | 2,162,300円 |
| | 法定福利費支出 | 19,317,775円 | 20,565,882円 |
| | 事業費支出 | 22,111,906円 | 23,194,508円 |
| | 給食費支出 | 10,902,469円 | 10,405,915円 |
| | 保健衛生費支出 | 82,180円 | 128,000円 |
| | 保育材料費支出 | 3,298,730円 | 4,451,841円 |
| | 水道光熱費支出 | 4,910,190円 | 4,946,317円 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,589,615円 | 1,678,231円 |
| | その他の支出【 】 | 1,328,722円 | 1,584,204円 |
| | 事務費支出 | 15,542,973円 | 12,387,159円 |
| | 福利厚生費支出 | 778,867円 | 855,408円 |
| | 旅費交通費支出 | 4,250円 | 35,589円 |
| | 研修研究費支出 | 324,430円 | 144,232円 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,582,203円 | 1,202,411円 |
| | 印刷製本費支出 | 2,700円 | 1,740円 |
| | 水道光熱費支出 | 0円 | 0円 |
| | 修繕費支出 | 3,593,579円 | 414,703円 |
| | 通信運搬費支出 | 462,765円 | 473,574円 |
| | 広告費支出 | 93,440円 | 206,680円 |
| | 業務委託費支出 | 1,724,936円 | 1,886,497円 |
| | 賃借料支出 | 0円 | 0円 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0円 | 0円 |
| | 租税公課支出 | 112,310円 | 102,900円 |
| | その他の支出【 】 | 6,863,493円 | 7,063,425円 |
| | 事業活動支出計（2） | 196,429,041円 | 196,577,249円 |
| | 事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | 28,075,699円 | 27,279,478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 | 2,630,000円 | 2,630,000円 |
| | 固定資産取得支出 | 172,500円 | 626,400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） | 2,802,500円 | 3,256,400円 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,802,500円 | -3,256,400円 |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 1,104,360円 | 825,700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 | 0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） | 1,104,360円 | 825,700円 |
| | 積立資産支出 | 22,739,720円 | 20,888,300円 |
| | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出 | 2,890,000円 | 3,560,000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） | 25,629,720円 | 24,448,300円 |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -24,525,360円 | -23,622,600円 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | | 747,839円 | 400,478円 |
| 前期末支払資金残高（11） | | 30,447,552円 | 31,195,391円 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | | 31,195,391円 | 31,595,869円 |

平成30年度における施設データ

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 定員 | 100人 | 100人 |
| 在籍児童数（平成30年4月1日時点） | 100人 | 100人 |
| 保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点） | 30人 | 29人 |
| 職員の平均経験年数 | 10年 | 11年 |
| 事業活動収入（1）…① | 224,504,740円 | 223,856,727円 |
| 人件費支出…② | 158,774,162円 | 160,995,582円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 70.7% | 71.9% |