

【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 和光会	事業所名	阿佐谷保育園
------	-------	------	------------	------	--------

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	152,306,620円	153,261,330円
東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	14,444,000円	14,444,000円
東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,775,000円	10,701,000円
その他の補助金収入	116,933,689円	96,387,926円
利用料収入	7,715,060円	8,234,270円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,000円	13,926,840円
事業活動収入計 (1)	303,178,369円	296,955,366円
人件費支出	223,846,070円	227,557,428円
職員給料支出	117,375,075円	119,482,517円
職員賞与支出	39,192,446円	40,104,408円
非常勤職員給与支出	39,317,223円	39,723,349円
派遣職員費支出	1,381,768円	79,930円
退職給付支出	1,513,000円	1,513,000円
法定福利費支出	25,066,558円	26,654,224円
事業費支出	21,984,034円	22,811,268円
給食費支出	12,629,471円	12,766,982円
保健衛生費支出	159,932円	341,000円
保育材料費支出	1,684,623円	1,981,870円
水道光熱費支出	4,786,044円	4,776,677円
消耗器具備品費支出	1,924,387円	2,081,580円
その他の支出【 】	799,577円	863,159円
事務費支出	30,482,138円	27,268,270円
福利厚生費支出	20,014,730円	17,825,593円
旅費交通費支出	23,962円	55,428円
研修研究費支出	1,069,789円	737,538円
事務消耗品費支出	1,046,755円	1,080,129円
印刷製本費支出	573,774円	635,905円
水道光熱費支出	400,364円	431,702円
修繕費支出	934,802円	1,071,623円
通信運搬費支出	762,390円	460,414円
広告費支出	5,000円	0円
業務委託費支出	3,377,229円	2,938,462円
賃借料支出	907,148円	1,124,928円
土地・建物賃借料支出	132,700円	118,800円
租税公課支出	3,900円	18,365円
その他の支出【 】	1,229,595円	769,383円
事業活動支出計 (2)	276,312,242円	277,636,966円
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,866,127円	19,318,400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）	57,294円	57,294円
	施設整備等収入計 (4)	57,294円	57,294円
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000円	0円
	固定資産取得支出	1,098,672円	1,744,307円
その他の活動による収支	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)	3,848,672円	1,744,307円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,791,378円	-1,687,013円
	積立資産取崩収入	0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	0円	0円
その他の活動による収支	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	0円
	積立資産支出	60,000,000円	5,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	5,323,000円	5,923,000円
	その他の活動による支出	0円	398,000円
	その他の活動支出計 (8)	65,323,000円	11,321,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-65,323,000円	-11,321,000円
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-42,248,251円	6,310,387円
前期末支払資金残高 (11)	0円	26,964,688円	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	-42,248,251円	33,275,075円	

平成30年度における施設データ

定員	135人	135人
在籍児童数(平成30年4月1日時点)	135人	135人
保育従事職員(※)数(平成30年4月1日時点)	63人	65人
職員の平均経年数	10年	10年
事業活動収入(1)・・・①	303,178,369円	296,955,366円
人件費支出・・・②	223,846,070円	227,557,428円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	73.8%	76.6%