

## 【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 新生会	事業所名	もみの木保育園
------	-------	------	------------	------	---------

## 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	106,077,350円	105,202,710円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,717,000円	8,652,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,689,000円	5,780,000円
	その他の補助金収入	61,111,527円	38,395,010円
	利用料収入	411,402円	2,211,630円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,846,395円	2,858,023円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>184,852,674円</b>	<b>163,099,373円</b>
	人件費支出	95,125,178円	89,694,916円
	職員給料支出	42,208,579円	36,512,082円
	職員賞与支出	15,096,360円	11,008,083円
	非常勤職員給与支出	16,955,759円	21,942,496円
	派遣職員費支出	11,342,976円	12,812,642円
	退職給付支出	489,500円	489,500円
	法定福利費支出	9,032,004円	6,930,113円
	事業費支出	15,728,180円	14,605,868円
	給食費支出	6,166,571円	5,708,397円
	保健衛生費支出	851,710円	3,888円
	保育材料費支出	4,087,144円	3,421,859円
	水道光熱費支出	2,618,842円	2,727,337円
	消耗器具備品費支出	1,058,620円	1,468,531円
	その他の支出【燃料費 保険料 賃貸料 車両費 雑支出】	945,293円	1,275,856円
	事務費支出	38,056,412円	39,317,181円
	福利厚生費支出	239,759円	219,633円
	旅費交通費支出	60,090円	20,560円
	研修研究費支出	299,290円	236,530円
	事務消耗品費支出	496,811円	605,995円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	276,689円	1,379,041円
	通信運搬費支出	297,333円	246,763円
	広告費支出	164,511円	880,440円
	業務委託費支出	13,659,800円	13,717,599円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	18,576,000円	18,719,330円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【職員被服費 会議費 手数料 保守料 利用者等外給金】	3,986,129円	3,291,290円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>148,909,770円</b>	<b>143,617,965円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>35,942,904円</b>	<b>19,481,408円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,825,000円	2,029,180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）	2,825,000円	2,029,180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	8,304,338円	3,548,580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）	8,304,338円	3,548,580円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,479,338円	-1,519,400円
その他の活動による収支	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	15,860,050円	19,335,080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	9,130円
	その他の活動支出計（8）	15,860,050円	19,344,210円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,860,050円	-19,344,210円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		14,603,516円	-1,382,202円
前期末支払資金残高（11）		31,427,986円	31,625,502円
当期末支払資金残高（10）+（11）		46,031,502円	30,243,300円

令和元年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	86人	87人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	25人	28人
職員の平均経験年数	11年	15年
事業活動収入（1）…①	184,852,674円	163,099,373円
人件費支出…②	95,125,178円	89,694,916円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	51.5%	55.0%