

【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 森友会	事業所名	なかよしの森保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

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	123,218,530円	122,860,780円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,847,000円	11,872,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,781,000円	7,124,000円
	その他の補助金収入	53,787,860円	74,541,480円
	利用料収入	3,381,750円	2,740,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	365,137円	254,385円
	事業活動収入計 (1)	200,461,277円	219,183,168円
	人件費支出	120,864,066円	127,762,106円
	職員給料支出	84,285,282円	92,583,864円
	職員賞与支出	12,372,984円	13,174,800円
	非常勤職員給与支出	7,845,850円	7,037,700円
	派遣職員費支出	1,713,150円	110,000円
	退職給付支出	878,000円	1,058,000円
	法定福利費支出	13,667,650円	13,817,642円
	事業費支出	23,972,369円	33,173,951円
	給食費支出	5,863,274円	6,733,225円
	保健衛生費支出	327,321円	297,705円
	保育材料費支出	2,349,025円	2,697,527円
	水運光熱費支出	3,974,871円	3,898,757円
	消耗品費支出	917,771円	2,053,053円
	その他の支出 ()	10,440,007円	17,282,684円
	事務費支出	10,085,882円	11,498,488円
	福利厚生費支出	874,578円	817,528円
	旅費交通費支出	455,957円	442,697円
	研修研究費支出	1,023,541円	1,956,557円
	事務消耗品費支出	637,682円	253,883円
	印刷製本費支出	612,250円	605,400円
	水運光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,167,684円	1,668,300円
	通信運搬費支出	497,780円	369,130円
	広告費支出	569,174円	685,407円
	業務委託費支出	2,088,450円	2,504,367円
	賃借料支出	427,089円	358,775円
土地・建物賃借料支出	240,000円	240,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出 ()	1,433,586円	1,286,444円	
事業活動支出計 (2)	155,022,317円	172,435,545円	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,438,960円	46,757,623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（寄付金収入、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	5,172,000円	5,172,000円
	固定資産取得支出	0円	4,018,580円
	その他施設整備等による支出	531,351円	475,848円
施設整備等支出計 (5)	5,703,351円	9,667,428円	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,703,351円	-9,667,428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	17,000,000円	7,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	21,820,684円	28,702,133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)	38,820,684円	36,702,133円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-38,820,684円	-36,702,133円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	914,925円	388,062円	
前期末支払資金残高 (11)	30,400,764円	31,315,671円	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,316,679円	31,703,733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）	89人	97人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	25人	28人
職員の平均経歴年数	4年	4年
事業活動収入 (1)・・・①	200,461,277円	219,183,168円
人件費支出・・・②	120,864,066円	127,762,106円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.3%	58.3%

【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 森友会	事業所名	なかよしの森保育園
------	-------	------	------------	------	-----------

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	123,218,530円	122,860,780円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,947,000円	11,672,000円
	東京都保育サービスマネジメント推進事業補助金収入	7,781,000円	7,124,000円
	その他の補助金収入	53,787,850円	74,541,480円
	利用料収入	3,361,750円	2,740,500円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	355,137円	254,398円
	事業活動収入計（Ⅲ）	200,451,277円	219,193,168円
	人件費支出	120,964,066円	127,762,106円
	職員給与支出	84,235,282円	92,553,964円
	職員賞与支出	12,372,994円	13,174,800円
	非常勤職員給与支出	7,545,890円	7,037,700円
	派遣職員費支出	1,713,150円	110,000円
	退職給付支出	979,000円	1,068,000円
	法定福利費支出	13,667,850円	13,817,842円
	事業費支出	23,972,369円	33,173,851円
	給食費支出	5,963,274円	6,731,225円
	保健衛生費支出	327,321円	287,705円
	保育材料費支出	2,349,025円	2,889,527円
	水道光熱費支出	3,974,671円	3,899,757円
	消耗品費支出	917,771円	2,053,053円
	その他の支出【備上仕居費ほか】	10,440,007円	17,282,684円
	事務費支出	10,085,682円	11,489,488円
	福利厚生費支出	874,579円	817,528円
	旅費交通費支出	455,957円	442,697円
	研修研究費支出	1,023,641円	1,936,557円
	事務消耗品費支出	637,882円	253,883円
	印刷製本費支出	972,250円	605,400円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,167,684円	1,969,300円
	通信運搬費支出	487,780円	369,130円
	広告費支出	569,174円	695,407円
賞状委託費支出	2,086,450円	2,504,387円	
賃借料支出	427,089円	359,775円	
土地・建物賃借料支出	240,000円	240,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【炊具費、手数料、保守料、支払利息ほか】	1,433,586円	1,286,444円	
事業活動支出計（Ⅱ）	155,022,317円	172,435,545円	
事業活動資金収支差額（Ⅲ）=(Ⅰ)-(Ⅱ)	45,438,960円	46,757,623円	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		
	設備資金借入金収入		
	その他施設整備等による収入（補助金収入、固定資産売却収入等）		
	施設整備等収入計（Ⅳ）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000円	5,172,000円
	固定資産取得支出		4,019,580円
その他施設整備等による支出	531,351円	475,848円	
施設整備等支出計（Ⅴ）	5,703,351円	9,667,428円	
施設整備等資金収支差額（Ⅵ）=(Ⅳ)-(Ⅴ)	-5,703,351円	-9,667,428円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（Ⅶ）	0円	0円
	積立資産支出	17,000,000円	7,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	21,820,684円	28,702,133円
	その他の活動による支出		
その他の活動支出計（Ⅷ）	38,820,684円	35,702,133円	
その他の活動資金収支差額（Ⅷ）=(Ⅶ)-(Ⅷ)	-38,820,684円	-35,702,133円	
当期資金収支差額合計（Ⅹ）=(Ⅲ)+(Ⅵ)+(Ⅷ)	914,925円	388,062円	
前期末支払資金残高（Ⅺ）	30,400,754円	31,315,871円	
当期末支払資金残高（Ⅹ）+(Ⅺ)	31,315,679円	31,703,733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)	99人	97人
保育従事職員(※)数(平成30年4月1日時点)	25人	28人
職員の平均経年数	4年	4年
事業活動収入(Ⅰ)→①	200,451,277円	219,193,168円
人件費支出	120,964,066円	127,762,106円
うち保育従事職員(※)給与支出→②	107,734,086円	114,838,849円
事業活動収入に占める保育従事職員(※)給与支出の割合 ②÷①×100	53.7%	52.4%

※「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士(非常勤職員を含む)
 (施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。)