

【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	しきの森保育園
------	-------	------	------------	------	---------

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	0円	86,301,010円	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	8,255,000円	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0円	2,567,000円	
	その他の補助金収入	82,890円	39,595,437円	
	利用料収入	0円	502,300円	
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	10円	52円	
	事業活動収入計（1）		82,900円	137,220,799円
	人件費支出	0円	90,910,952円	
	職員給料支出	0円	65,429,858円	
	職員賞与支出	0円	6,137,700円	
	非常勤職員給与支出	0円	2,039,900円	
	派遣職員費支出	0円	7,873,686円	
	退職給付支出	0円	712,000円	
	法定福利費支出	0円	8,717,808円	
	事業費支出	0円	19,118,935円	
	給食費支出	0円	3,091,369円	
	保健衛生費支出	0円	176,112円	
	保育材料費支出	0円	2,932,063円	
	水道光熱費支出	0円	2,427,773円	
	消耗器具備品費支出	0円	9,898,706円	
	その他の支出【 】	0円	592,912円	
	事務費支出	3,742,024円	28,076,191円	
	福利厚生費支出	0円	703,507円	
	旅費交通費支出	7,500円	343,331円	
	研修研究費支出	29,558円	1,414,949円	
	事務消耗品費支出	891,352円	360,795円	
	印刷製本費支出	18,261円	393,773円	
	水道光熱費支出	377,783円	0円	
	修繕費支出	0円	0円	
	通信運搬費支出	142,764円	220,258円	
	広告費支出	39,200円	812,998円	
	業務委託費支出	89,100円	1,243,022円	
	賃借料支出	33,330円	7,104,695円	
土地・建物賃借料支出	1,242,000円	13,662,000円		
租税公課支出	0円	0円		
その他の支出【 】	871,176円	1,816,863円		
事業活動支出計（2）	3,742,024円	138,106,078円		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	-3,659,124円	-885,279円		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	158,518,916円	0円
	設備資金借入金収入	20,000,000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）	178,518,916円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	1,002,000円
	固定資産取得支出	189,540,179円	480,720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）	189,540,179円	1,482,720円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,021,263円	-1,482,720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	20,031,070円	6,000,000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）	20,031,070円	6,000,000円
	積立資産支出	0円	0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	0円
	その他の活動支出計（8）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,031,070円	6,000,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,350,683円	3,632,001円	
前期末支払資金残高（11）	0円	5,350,683円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,350,683円	8,982,684円	

平成30年度における施設データ

定員	0人	84人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	0人	52人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	0人	15人
職員の平均経験年数	0年	2年
事業活動収入（1）・・・①	82,900円	137,220,799円
人件費支出・・・②	0円	90,910,952円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	0.0%	66.3%