

【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 わかたけ会	事業所名	わかたけ保育園
------	-------	------	--------------	------	---------

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	139,682,220円	133,615,570円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,992,000円	12,017,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,306,000円	5,125,000円
	その他の補助金収入	65,778,946円	66,149,540円
	利用料収入	1,064,400円	949,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,787,242円	2,604,919円
	事業活動収入計（1）	227,610,808円	220,461,229円
	人件費支出	176,505,610円	180,358,918円
	職員給料支出	95,905,219円	98,229,507円
	職員賞与支出	31,839,328円	33,706,946円
	非常勤職員給与支出	25,079,312円	23,383,455円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,177,860円	2,222,360円
	法定福利費支出	21,503,891円	22,816,650円
	事業費支出	13,838,697円	14,026,751円
	給食費支出	7,842,445円	7,328,168円
	保健衛生費支出	355,601円	367,982円
	保育材料費支出	901,650円	762,437円
	水道光熱費支出	3,649,830円	4,027,666円
	消耗器具備品費支出	234,391円	534,436円
	その他の支出【賃借料支出、保険料支出他】	854,780円	1,006,062円
	事務費支出	14,313,188円	11,959,882円
	福利厚生費支出	2,601,213円	2,777,899円
	旅費交通費支出	60,800円	29,232円
	研修研究費支出	426,934円	235,326円
	事務消耗品費支出	1,241,969円	1,235,618円
	印刷製本費支出	317,303円	326,032円
	水道光熱費支出	405,536円	0円
	修繕費支出	1,472,116円	1,084,816円
	通信運搬費支出	631,902円	595,571円
	広告費支出	351,000円	166,320円
業務委託費支出	564,194円	559,006円	
賃借料支出	315,560円	308,460円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	400円	10,000円	
その他の支出【手数料支出、賃借料支出他】	5,924,261円	4,631,602円	
事業活動支出計（2）	204,657,495円	206,345,551円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	22,953,313円	14,115,678円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,822,660円	1,824,600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）	1,822,660円	1,824,600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	346,932円	213,192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）	346,932円	213,192円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,475,728円	1,611,408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	5,000円	15,000円
	その他の活動による収入	0円	2,461,680円
	その他の活動収入計（7）	5,000円	2,476,680円
	積立資産支出	21,822,660円	16,824,600円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	450,000円	450,000円
	その他の活動による支出	1,363,782円	0円
	その他の活動支出計（8）	23,636,442円	17,274,600円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,631,442円	-14,797,920円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		797,599円	929,166円
前期末支払資金残高（11）		12,536,640円	13,334,239円
当期末支払資金残高（10）+（11）		13,334,239円	14,263,405円

令和元年度における施設データ

定員	80人	80人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	91人	91人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	33人	35人
職員の平均経験年数	15年	13年
事業活動収入（1）…①	227,610,808円	220,461,229円
人件費支出…②	176,505,610円	180,358,918円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	77.5%	81.8%