

【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 大誠会	事業所名	田無北原保育園
------	-------	------	------------	------	---------

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	102,212,730円	104,265,560円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,022,000円	9,166,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,184,000円	4,854,000円
	その他の補助金収入	49,977,636円	49,433,426円
	利用料収入	1,034,700円	2,354,400円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,881,091円	2,053,811円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>168,312,157円</b>	<b>172,127,197円</b>
	人件費支出	131,744,560円	134,218,638円
	職員給料支出	64,987,787円	68,188,275円
	職員賞与支出	25,370,350円	28,333,228円
	非常勤職員給与支出	20,348,532円	19,157,189円
	派遣職員費支出	4,507,527円	821,373円
	退職給付支出	1,151,240円	1,774,924円
	法定福利費支出	15,379,124円	15,943,649円
	事業費支出	15,874,905円	14,685,905円
	給食費支出	8,319,147円	8,696,690円
	保健衛生費支出	184,439円	355,010円
	保育材料費支出	2,587,427円	1,894,999円
	水道光熱費支出	2,383,075円	2,236,726円
	消耗器具備品費支出	995,021円	803,176円
	その他の支出【                      】	1,405,796円	699,304円
	事務費支出	7,135,850円	8,021,624円
	福利厚生費支出	324,568円	350,195円
	旅費交通費支出	0円	0円
	研修研究費支出	113,621円	133,832円
	事務消耗品費支出	1,330,668円	914,731円
	印刷製本費支出	138,172円	147,517円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,302円	140,400円
	通信運搬費支出	260,741円	253,687円
	広告費支出	93,960円	88,000円
	業務委託費支出	1,879,229円	1,916,053円
	賃借料支出	226,920円	325,536円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	4,500円	3,000円
	その他の支出【                      】	2,761,169円	3,748,673円
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>154,755,315円</b>	<b>156,926,167円</b>
	<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>13,556,842円</b>	<b>15,201,030円</b>

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	500,000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）	0円	500,000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	21,535,420円	1,355,042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）	21,535,420円	1,355,042円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-21,535,420円</b>	<b>-855,042円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,752,080円	688,176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）	21,752,080円	688,176円
	積立資産支出	1,140,340円	14,181,280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）	1,140,340円	14,181,280円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>20,611,740円</b>	<b>-13,493,104円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>12,633,162円</b>	<b>852,884円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>82,577,055円</b>	<b>95,210,217円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>95,210,217円</b>	<b>96,063,101円</b>

令和元年度における施設データ

定員	94人	94人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	90人	94人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	36人	37人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入（1）…①	168,312,157円	172,127,197円
人件費支出…②	131,744,560円	134,218,638円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>78.3%</b>	<b>78.0%</b>