

【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 梨の木福祉会	事業所名	青梅梨の木保育園
------	-------	------	---------------	------	----------

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	146,617,440円	148,267,600円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	12,977,000円	13,010,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,623,000円	7,615,000円
	その他の補助金収入	58,541,790円	57,673,764円
	利用料収入	1,401,130円	894,250円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,548,773円	3,390,346円
	事業活動収入計（1）	230,709,133円	230,850,960円
	人件費支出	170,296,243円	173,483,995円
	職員給料支出	87,990,401円	89,032,048円
	職員賞与支出	29,958,193円	31,725,538円
	非常勤職員給与支出	29,186,407円	30,401,982円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,282,520円	1,157,000円
	法定福利費支出	21,878,722円	21,167,427円
	事業費支出	20,865,080円	23,646,373円
	給食費支出	10,662,141円	11,634,288円
	保健衛生費支出	380,923円	168,593円
	保育材料費支出	2,046,874円	3,243,145円
	水道光熱費支出	3,421,676円	3,777,886円
	消耗器具備品費支出	3,070,906円	3,662,207円
	その他の支出【 】	1,282,560円	1,160,254円
	事務費支出	17,278,412円	16,780,202円
	福利厚生費支出	601,722円	830,000円
	旅費交通費支出	111,208円	116,560円
	研修研究費支出	171,820円	123,260円
	事務消耗品費支出	574,837円	697,303円
	印刷製本費支出	377,901円	329,730円
	水道光熱費支出	380,171円	419,748円
	修繕費支出	4,833,156円	4,816,852円
	通信運搬費支出	472,848円	480,562円
	広告費支出	459,756円	89,856円
	業務委託費支出	1,680,456円	819,656円
	賃借料支出	1,056,584円	1,683,722円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	62,150円	38,850円
	その他の支出【 】	6,495,803円	6,334,303円
	事業活動支出計（2）	208,439,735円	213,910,570円
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,269,398円	16,940,390円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	726,000円	396,000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）	726,000円	396,000円
	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000円	7,176,000円
	固定資産取得支出	4,028,420円	4,621,222円
その他施設整備等による支出	118,660円	0円	
施設整備等支出計（5）	11,323,080円	11,797,222円	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,597,080円	-11,401,222円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	170,020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）	170,020円	0円
	積立資産支出	8,009,220円	5,096,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	109,509円	109,958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）	8,118,729円	5,206,118円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,948,709円	-5,206,118円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,723,609円	333,050円	
前期末支払資金残高（11）	31,389,214円	35,231,483円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,112,823円	35,564,533円	

平成30年度における施設データ

定員	110人	110人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	120人	120人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	35人	36人
職員の平均経験年数	16年	17年
事業活動収入（1）…①	230,709,133円	230,850,960円
人件費支出…②	170,296,243円	173,483,995円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	73.8%	75.1%