様式1－1

【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　砧福祉園	事業所名	千歳保育園

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	119,792,000円	122,455,365円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,035,000円	11,024,583円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,717,000円	8,822,417円
	その他の補助金収入	68,498,377円	71,900,309円
	利用料収入	4,595,300円	3,405,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,393,505円	2,528,449円
	事業活動収入計 (1)	213,031,182円	220,136,323円
	人件費支出	156,069,060円	157,445,599円
	職員給料支出	69,789,613円	80,267,897円
	職員賞与支出	27,831,242円	15,552,950円
	非常勤職員給与支出	40,364,641円	37,105,855円
	派遣職員費支出	132,192円	0円
	退職給付支出	2,002,500円	1,201,500円
	法定福利費支出	15,948,872円	23,317,397円
	事業費支出	19,907,632円	19,743,213円
	給食費支出	9,692,726円	9,963,639円
	保健衛生費支出	348,394円	494,535円
	保育材料費支出	2,212,814円	2,008,454円
	水道光熱費支出	3,926,681円	4,318,763円
	消耗器具備品費支出	2,356,928円	1,616,669円
	その他の支出【　　】	1,370,089円	1,341,153円
	事務費支出	29,698,849円	21,812,544円
	福利厚生費支出	12,058,914円	12,616,174円
	旅費交通費支出	92,893円	55,532円
	研修研究費支出	190,858円	74,420円
	事務消耗品費支出	818,244円	650,592円
	印刷製本費支出	349,204円	283,003円
	水道光熱費支出	652,865円	401,493円
	修繕費支出	3,251,160円	1,568,766円
	通信運搬費支出	536,083円	470,473円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	6,372,188円	0円
	賃借料支出	1,047,273円	1,220,379円
	土地・建物賃借料支出	0円	24,700円
	租税公課支出	13,650円	24,700円
	その他の支出【　　】	4,315,517円	4,422,312円
	事業活動支出計 (2)	205,675,541円	199,001,356円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	7,355,641円	21,134,967円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	41,391,288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)	41,391,288円	0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	77,515,717円	1,477,200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)	77,515,717円	1,477,200円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	−36,124,429円	−1,477,200円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	38,240,429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	1,741,964円
	その他の活動による収入	0円	35,402円
	その他の活動収入計 (7)	38,240,429円	1,777,366円
	積立資産支出	1,698,090円	2,281,140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	5,317,000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)	1,698,090円	7,598,140円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	36,542,339円	−5,820,774円
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		7,773,551円	13,836,993円
前期末支払資金残高 (11)		16,918,214円	24,691,765円
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		24,691,765円	38,528,758円

平成３０年度における施設データ

定員	107人	107人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	105人	106人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	33人	27人
職員の平均経験年数	13年	12年
事業活動収入 (1)・・・①	213,031,182円	220,136,323円
人件費支出・・・②	156,069,060円	157,445,599円
事業活動収入に占める人件費の割合　②÷①×100	73.3%	71.5%