

【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 ベテスダ奉仕女母の家	事業所名	茂呂塾保育園
------	-------	------	-------------------	------	--------

施設の収支【令和2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	110,744,025円	110,343,950円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,826,000円	9,675,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,232,000円	7,634,000円
	その他の補助金収入	73,315,076円	64,411,613円
	利用料収入	54,620円	0円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,638,623円	2,704,931円
	事業活動収入計（1）	203,810,344円	194,769,494円
	人件費支出	144,052,650円	142,804,770円
	職員給料支出	78,635,984円	79,108,581円
	職員賞与支出	20,714,220円	25,830,120円
	非常勤職員給与支出	24,373,267円	17,381,882円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,033,880円	1,014,720円
	法定福利費支出	18,295,299円	19,469,467円
	事業費支出	18,872,505円	16,831,953円
	給食費支出	8,948,722円	7,453,057円
	保健衛生費支出	480,715円	639,103円
	保育材料費支出	3,480,988円	2,507,643円
	水道光熱費支出	2,732,482円	2,839,657円
	消耗器具備品費支出	2,170,034円	2,216,383円
	その他の支出【 】	1,059,564円	1,176,110円
	事務費支出	23,424,742円	24,624,173円
	福利厚生費支出	465,133円	417,183円
	旅費交通費支出	30,678円	10,172円
	研修研究費支出	445,463円	175,742円
	事務消耗品費支出	1,100,978円	910,758円
	印刷製本費支出	187,889円	249,203円
	水道光熱費支出	234,900円	262,295円
	修繕費支出	8,089,637円	8,001,620円
	通信運搬費支出	498,842円	393,322円
	広告費支出	108,405円	22,000円
	業務委託費支出	3,384,785円	5,408,279円
	賃借料支出	4,922,301円	901,620円
	土地・建物賃借料支出	0円	4,311,693円
租税公課支出	4,400円	8,900円	
その他の支出【 】	3,951,331円	3,551,386円	
事業活動支出計（2）	186,349,897円	184,260,896円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,460,447円	10,508,598円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,850,000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	2,000,000円
	施設整備等収入計（4）	0円	3,850,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000円	1,644,000円
	固定資産取得支出	3,441,841円	10,061,235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）	5,085,841円	11,705,235円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,085,841円	-7,855,235円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,127,920円	80,220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）	1,127,920円	80,220円
	積立資産支出	9,339,520円	1,476,600円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	2,500,000円	2,500,000円
	その他の活動による支出	0円	77,000円
	その他の活動支出計（8）	11,839,520円	4,053,600円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,711,600円	-3,973,380円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,663,006円	-1,320,017円
	前期末支払資金残高（11）	42,474,309円	44,137,315円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	44,137,315円	42,817,298円

令和2年度における施設データ

定員	80人	80人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	85人	81人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	28人	29人
職員の平均経験年数	8年	12年
事業活動収入（1）…①	203,810,344円	194,769,494円
人件費支出…②	144,052,650円	142,804,770円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.7%	73.3%