

## 【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	110,939,430円	110,744,025円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,813,000円	9,826,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,728,000円	6,232,000円
	その他の補助金収入	70,451,270円	73,315,076円
	利用料収入	597,830円	54,620円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,418,181円	3,638,623円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>201,947,711円</b>	<b>203,810,344円</b>
	人件費支出	149,486,750円	144,052,650円
	職員給料支出	82,421,949円	78,635,984円
	職員賞与支出	27,081,180円	20,714,220円
	非常勤職員給与支出	20,648,577円	24,373,267円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,914,480円	2,033,880円
	法定福利費支出	17,420,564円	18,295,299円
	事業費支出	18,580,526円	18,872,505円
	給食費支出	9,061,017円	8,948,722円
	保健衛生費支出	300,750円	480,715円
	保育材料費支出	3,564,805円	3,480,988円
	水道光熱費支出	2,796,730円	2,732,482円
	消耗器具備品費支出	1,944,470円	2,170,034円
	その他の支出【保険料、地域活動、雑】	912,754円	1,059,564円
	事務費支出	18,321,611円	23,424,742円
	福利厚生費支出	622,072円	465,133円
	旅費交通費支出	52,186円	30,678円
	研修研究費支出	565,423円	445,463円
	事務消耗品費支出	1,487,325円	1,100,978円
	印刷製本費支出	169,635円	187,889円
	水道光熱費支出	237,701円	234,900円
	修繕費支出	3,687,120円	8,089,637円
	通信運搬費支出	387,378円	498,842円
	広告費支出	284,040円	108,405円
業務委託費支出	3,386,012円	3,384,785円	
賃借料支出	3,461,728円	4,922,301円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	5,400円	4,400円	
その他の支出【職員被服費、会議費、手数料、保険料、諸会費、雑】	3,975,591円	3,951,331円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>186,388,887円</b>	<b>186,349,897円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>15,558,824円</b>	<b>17,460,447円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	475,000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
	<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>475,000円</b>	<b>0円</b>
	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	3,912,192円	3,441,841円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>5,556,192円</b>	<b>5,085,841円</b>
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-5,081,192円</b>	<b>-5,085,841円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,009,940円	1,127,920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
	<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>1,009,940円</b>	<b>1,127,920円</b>
	積立資産支出	2,860,680円	9,339,520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	0円
	<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>5,360,680円</b>	<b>11,839,520円</b>
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-4,350,740円</b>	<b>-10,711,600円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>6,126,892円</b>	<b>1,663,006円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>36,347,417円</b>	<b>42,474,309円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>42,474,309円</b>	<b>44,137,315円</b>

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）	84人	85人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	26人	28人
職員の平均経験年数	11年	8年
事業活動収入（1）…①	201,947,711円	203,810,344円
人件費支出…②	149,486,750円	144,052,650円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>74.0%</b>	<b>70.7%</b>