

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人もろほし会	事業所名	江東区毛利保育園
----------	-------	------	-------------	------	----------

施設(事業)の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	給付費・委託費収入	119,069,830円	118,979,300円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,536,000円	10,461,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,301,000円	4,873,000円
	その他の補助金収入	79,536,959円	78,977,657円
	利用料収入	754,800円	913,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,455,021円	2,808,969円
	事業活動収入計(1)	217,653,610円	217,013,626円
	人件費支出	154,710,669円	154,858,187円
	職員給料支出	83,296,683円	82,955,825円
	職員賞与支出	26,075,678円	26,312,323円
	非常勤職員給与支出	25,713,690円	24,754,567円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,201,500円	2,000,070円
	法定福利費支出	18,423,118円	18,835,402円
	事業費支出	21,678,867円	21,404,376円
	給食費支出	10,646,791円	10,380,711円
	保健衛生費支出	470,169円	407,571円
	保育材料費支出	1,858,508円	3,338,332円
	水道光熱費支出	4,042,407円	4,004,798円
	消耗器具備品費支出	4,144,464円	2,708,016円
	その他の支出【賃借料支出】	516,528円	564,948円
	事務費支出	14,016,281円	18,483,290円
	福利厚生費支出	967,564円	778,749円
	旅費交通費支出	171,820円	135,740円
	研修研究費支出	414,600円	315,710円
	事務消耗品費支出	382,932円	1,263,906円
	印刷製本費支出	368,607円	240,839円
	水道光熱費支出	449,137円	422,211円
	修繕費支出	830,760円	750,234円
	通信運搬費支出	338,025円	353,476円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,464,743円	2,495,148円
賃借料支出	275,076円	386,664円	
土地・建物賃借料支出	152,000円	1,804,000円	
租税公課支出	0円	0円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 手数料、保守料、雑支出、他 】	7,201,017円	9,536,613円
	事業活動支出計 (2)	190,405,817円	194,745,853円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>27,247,793円</b>	<b>22,267,773円</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0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)	0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	617,220円	1,350,000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)	617,220円	1,350,000円
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-617,220円</b>	<b>-1,350,000円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	746,790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)	0円	746,790円
	積立資産支出	1,712,120円	1,778,130円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	24,000,000円	20,000,000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)	25,712,120円	21,778,130円
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-25,712,120円</b>	<b>-21,031,340円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>918,453円</b>	<b>-113,567円</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>		<b>46,808,090円</b>	<b>47,726,543円</b>
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>		<b>47,726,543円</b>	<b>47,612,976円</b>

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	117人	117人
在籍児童数（4月1日時点）	115人	113人
保育従事職員数（4月1日時点）	36人	36人
職員の平均経験年数	11年	11年
事業活動収入 (1)・・・①	217,653,610円	217,013,626円
人件費支出・・・②	154,710,669円	154,858,187円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>71.1%</b>	<b>71.4%</b>