

【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【平成30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	116,675,040円	119,069,830円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,221,000円	10,536,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	6,159,000円	5,301,000円
	その他の補助金収入	72,680,126円	79,536,959円
	利用料収入	1,042,300円	754,800円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	4,215,170円	2,455,021円
	事業活動収入計(1)	210,992,636円	217,653,610円
	人件費支出	156,976,145円	154,710,669円
	職員給料支出	76,377,216円	83,296,683円
	職員賞与支出	33,740,779円	26,075,678円
	非常勤職員給与支出	23,759,856円	25,713,690円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	5,484,000円	1,201,500円
	法定福利費支出	17,614,294円	18,423,118円
	事業費支出	20,305,860円	21,678,867円
	給食費支出	10,367,819円	10,646,791円
	保健衛生費支出	320,337円	470,169円
	保育材料費支出	2,649,523円	1,858,508円
	水道光熱費支出	3,809,358円	4,042,407円
	消耗器具備品費支出	2,569,137円	4,144,464円
	その他の支出【賃借料支出】	589,686円	516,528円
	事務費支出	12,248,093円	14,016,281円
	福利厚生費支出	866,760円	967,564円
	旅費交通費支出	159,570円	171,820円
	研修研究費支出	676,793円	414,600円
	事務消耗品費支出	529,503円	382,932円
	印刷製本費支出	381,350円	368,607円
	水道光熱費支出	515,936円	449,137円
	修繕費支出	285,078円	830,760円
	通信運搬費支出	247,737円	338,025円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,467,943円	2,464,743円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	0円	0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】	6,117,423円	7,628,093円
	事業活動支出計(2)	189,530,098円	190,405,817円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,462,538円	27,247,793円
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	836,568円	617,220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)	836,568円	617,220円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-836,568円	-617,220円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,495,360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	79,440円	0円
	その他の活動収入計(7)	26,574,800円	0円
	積立資産支出	1,530,420円	1,712,120円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	48,802,958円	24,000,000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)	50,333,378円	25,712,120円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,758,578円	-25,712,120円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,132,608円	918,453円
前期末支払資金残高(11)		49,940,698円	46,808,090円
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,808,090円	47,726,543円

平成30年度における施設(事業)データ

定員(4月1日時点)	115人	117人
在籍児童数(4月1日時点)	114人	115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	10年	11年
事業活動収入(1)・・・①	210,992,636円	217,653,610円
人件費支出・・・②	156,976,145円	154,710,669円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	74.4%	71.1%