

## 【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 高原福祉会	事業所名	村山中藤保育園「櫻」
------	-------	------	--------------	------	------------

## 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	173,865,440円	175,094,750円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	18,475,167円	17,449,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	8,814,833円	9,032,166円
	その他の補助金収入	95,048,229円	91,714,880円
	利用料収入	904,850円	11,824,672円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	13,063,824円	2,515,495円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>310,172,343円</b>	<b>307,630,963円</b>
	人件費支出	232,887,227円	255,032,648円
	職員給料支出	134,150,796円	141,659,004円
	職員賞与支出	46,033,915円	48,048,554円
	非常勤職員給与支出	25,034,350円	32,692,329円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,667,810円	1,290,500円
	法定福利費支出	26,000,356円	31,342,261円
	<b>事業費支出</b>	<b>28,637,169円</b>	<b>28,375,423円</b>
	給食費支出	14,028,982円	13,820,493円
	保健衛生費支出	129,460円	252,424円
	保育材料費支出	3,328,134円	2,818,168円
	水道光熱費支出	6,191,141円	5,819,737円
	消耗器具備品費支出	3,023,226円	3,519,768円
	その他の支出【                      】	1,936,226円	2,144,833円
	<b>事務費支出</b>	<b>22,541,215円</b>	<b>19,750,787円</b>
	福利厚生費支出	1,139,470円	1,037,058円
	旅費交通費支出	364,000円	152,500円
	研修研究費支出	299,942円	212,698円
	事務消耗品費支出	2,168,394円	651,466円
	印刷製本費支出	1,088,805円	1,265,494円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	3,193,600円	1,398,158円
	通信運搬費支出	756,565円	1,511,967円
	広告費支出	307,600円	92,000円
	業務委託費支出	7,815,426円	7,212,294円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	1,826,489円	2,569,656円
	租税公課支出	0円	0円
その他の支出【                      】	3,580,924円	3,647,496円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>284,065,611円</b>	<b>303,158,858円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,106,732円</b>	<b>4,472,105円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000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
	施設整備等収入計（4）	2,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000円	2,380,000円
	固定資産取得支出	18,761,400円	40,786,910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）	21,141,400円	43,166,910円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,141,400円	-43,166,910円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,332,810円	30,000,000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）	18,332,810円	30,000,000円
	積立資産支出	21,920,110円	1,987,500円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,008,756円	2,946,906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）	24,928,866円	4,934,406円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,596,056円	25,065,594円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		369,276円	-13,629,211円
前期末支払資金残高（11）		35,094,354円	35,463,630円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,463,630円	21,834,419円

令和元年度における施設データ

定員	220人	220人
在籍児童数(平成31年4月1日時点)	198人	199人
保育従事職員(※)数(平成31年4月1日時点)	41人	47人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入(1)・・・①	310,172,343円	307,630,963円
人件費支出・・・②	232,887,227円	255,032,648円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.1%	82.9%