

【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 愛誠会	事業所名	アイ保育園
------	-------	------	------------	------	-------

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	95,920,485円	82,471,260円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	6,084,000円	6,942,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,905,000円	1,429,000円
	その他の補助金収入	33,324,091円	54,705,000円
	利用料収入	108,520円	424,320円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,461,622円	4,286,887円
	事業活動収入計（1）	139,803,718円	150,258,467円
	人件費支出	57,194,858円	79,748,321円
	職員給料支出	38,963,415円	53,825,058円
	職員賞与支出	8,357,024円	11,125,227円
	非常勤職員給与支出	2,781,926円	4,141,368円
	派遣職員費支出	341,400円	648,160円
	退職給付支出	489,500円	623,000円
	法定福利費支出	6,261,593円	9,385,508円
	事業費支出	16,109,518円	8,791,450円
	給食費支出	3,152,784円	3,855,059円
	保健衛生費支出	108,697円	108,510円
	保育材料費支出	1,243,330円	1,223,937円
	水道光熱費支出	1,821,294円	2,084,004円
	消耗器具備品費支出	9,282,911円	1,115,260円
	その他の支出【賠償責任保険、賃借料（PC複合機）、他】	500,502円	404,680円
	事務費支出	42,235,777円	39,134,264円
	福利厚生費支出	97,358円	171,625円
	旅費交通費支出	42,566円	176,678円
	研修研究費支出	37,300円	78,100円
	事務消耗品費支出	725,809円	930,165円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	216,928円	95,227円
	通信運搬費支出	144,350円	248,948円
	広告費支出	216,000円	1,742,000円
	業務委託費支出	11,528,666円	2,348,111円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	27,228,400円	32,179,551円
	租税公課支出	30,400円	35,700円
	その他の支出【手数料、火災保険料、保守料、利息支出他】	1,968,000円	1,128,159円
	事業活動支出計（2）	115,540,153円	127,674,035円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	24,263,565円	22,584,432円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	135,060,412円	1,947,218円
	設備資金借入金収入	24,500,000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）	159,560,412円	1,947,218円
	設備資金借入金元金償還支出	181,383,000円	4,216,000円
	固定資産取得支出	1,343,380円	3,355,000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）	182,726,380円	7,571,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-23,165,968円	-5,623,782円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0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	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	5,000,000円
	その他の活動による支出	2,119,200円	937,000円
	その他の活動支出計（8）	2,119,200円	5,937,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,119,200円	-5,937,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,021,603円	11,023,650円
前期末支払資金残高（11）		8,486,122円	10,619,737円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		7,464,519円	21,643,387円

令和元年度における施設データ

定員	60人	60人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	36人	44人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	10人	15人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	139,803,718円	150,258,467円
人件費支出・・・②	57,194,858円	79,748,321円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	40.9%	53.1%