

## 【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 どんご会	事業所名	中里どんご保育園
------	-------	------	-------------	------	----------

## 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	106,320,550円	108,973,040円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,342,000円	9,981,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,045,000円	7,004,000円
	その他の補助金収入	57,956,660円	56,465,390円
	利用料収入	2,576,480円	4,633,529円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,252,398円	1,434,011円
	事業活動収入計（1）	182,493,088円	188,490,970円
	人件費支出	79,291,318円	85,856,633円
	職員給料支出	52,446,816円	58,611,704円
	職員賞与支出	6,505,028円	7,371,457円
	非常勤職員給与支出	11,538,605円	9,685,972円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	172,000円	155,799円
	法定福利費支出	8,628,869円	10,031,701円
	事業費支出	19,872,847円	14,178,337円
	給食費支出	6,788,209円	8,012,373円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	5,158,308円	926,797円
	水道光熱費支出	3,027,242円	3,117,485円
	消耗器具備品費支出	4,260,691円	1,242,613円
	その他の支出【車両費支出、雑支出 等】	638,397円	879,069円
	事務費支出	30,156,579円	34,017,799円
	福利厚生費支出	4,823,385円	7,326,745円
	旅費交通費支出	300,859円	169,553円
	研修研究費支出	18,653円	269,117円
	事務消耗品費支出	243,881円	131,088円
	印刷製本費支出	168,085円	240,182円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	71,496円	112,520円
	通信運搬費支出	625,539円	647,522円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	2,673,427円	2,867,218円
賃借料支出	80,352円	122,592円	
土地・建物賃借料支出	16,416,000円	16,416,000円	
租税公課支出	104,711円	110,181円	
その他の支出【手数料支出、利用者等外給食費支出 等】	4,630,191円	5,605,081円	
事業活動支出計（2）	129,320,744円	134,052,769円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	53,172,344円	54,438,201円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,152,000円
	設備資金借入金収入	20,000,000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）	20,000,000円	1,152,000円
	設備資金借入金元金償還支出	2,390,000円	3,107,000円
	固定資産取得支出	121,409円	1,152,360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）	2,511,409円	4,259,360円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>17,488,591円</b>	<b>-3,107,360円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	100,000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）	0円	100,000円
	積立資産支出	45,000,000円	8,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	22,000,000円	40,400,000円
	その他の活動による支出	0円	157,000円
	その他の活動支出計（8）	67,000,000円	48,557,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-67,000,000円</b>	<b>-48,457,000円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,660,935円</b>	<b>2,873,841円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>30,138,235円</b>	<b>33,799,170円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>33,799,170円</b>	<b>36,673,011円</b>

令和元年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	86人	98人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	20人	18人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	182,493,088円	188,490,970円
人件費支出…②	79,291,318円	85,856,633円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>43.4%</b>	<b>45.5%</b>