

【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	メリーポピンズアトレ大森ルーム
------	-------	------	-------------	------	-----------------

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	91,592,190円	84,755,200円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,114,000円	8,103,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,067,000円	3,263,000円
	その他の補助金収入	53,396,577円	43,288,007円
	利用料収入	4,314,825円	3,917,066円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,700,021円	1,670,143円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>161,184,613円</b>	<b>144,996,416円</b>
	人件費支出	77,442,093円	67,789,181円
	職員給料支出	51,544,096円	44,738,929円
	職員賞与支出	9,359,982円	7,116,794円
	非常勤職員給与支出	6,736,391円	7,307,482円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	237,000円	183,399円
	法定福利費支出	9,564,624円	8,442,577円
	事業費支出	11,780,584円	11,631,223円
	給食費支出	5,770,469円	5,727,965円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	783,510円	783,899円
	水道光熱費支出	3,201,236円	2,944,590円
	消耗器具備品費支出	872,105円	826,858円
	その他の支出【車両費支出、雑支出 等】	1,153,264円	1,347,911円
	事務費支出	27,361,071円	28,027,672円
	福利厚生費支出	8,327,538円	8,044,326円
	旅費交通費支出	112,879円	74,614円
	研修研究費支出	30,670円	146,223円
	事務消耗品費支出	168,751円	133,414円
	印刷製本費支出	124,180円	136,451円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	240,724円	334,356円
	通信運搬費支出	598,193円	567,693円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,795,564円	2,047,539円
	賃借料支出	80,352円	80,352円
土地・建物賃借料支出	14,152,640円	14,244,120円	
租税公課支出	115,012円	127,595円	
その他の支出【手数料支出、利用者等外給食費支出 等】	1,614,568円	2,090,989円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>116,583,748円</b>	<b>107,448,076円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>44,600,865円</b>	<b>37,548,340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	0円	0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）	0円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	300,000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	19,600円	0円
	その他の活動収入計（7）	19,600円	300,000円
	積立資産支出	15,500,000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	26,300,000円	44,300,000円
	その他の活動による支出	158,000円	148,000円
	その他の活動支出計（8）	41,958,000円	44,448,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-41,938,400円</b>	<b>-44,148,000円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>2,662,465円</b>	<b>-6,599,660円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>26,977,603円</b>	<b>29,640,068円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>29,640,068円</b>	<b>23,040,408円</b>

令和元年度における施設データ

定員	75人	75人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	75人	75人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	18人	18人
職員の平均経験年数	4年	3年
事業活動収入（1）…①	161,184,613円	144,996,416円
人件費支出…②	77,442,093円	67,789,181円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>48.0%</b>	<b>46.8%</b>