

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会	事業所名	ケンパ井の頭
----------	-------	------	-----------------------------	------	--------

施設(事業)の収支【平成29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	85,263,540円	91,060,385円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,753,000円	8,342,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,458,000円	2,292,000円
	その他の補助金収入	32,431,643円	52,793,958円
	利用料収入	612,050円	465,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	58,086円	73,250円
	事業活動収入計(1)	123,576,319円	155,027,293円
	人件費支出	78,258,056円	85,356,795円
	職員給料支出	51,217,907円	51,547,066円
	職員賞与支出	10,200,061円	14,716,192円
	非常勤職員給与支出	7,467,227円	9,075,720円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	400,000円	0円
	法定福利費支出	8,972,861円	10,017,817円
	事業費支出	7,970,831円	8,035,489円
	給食費支出	4,278,983円	4,109,072円
	保健衛生費支出	856,614円	813,933円
	保育材料費支出	655,532円	1,153,452円
	水道光熱費支出	1,846,416円	1,743,703円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【 図書費 + 保険料 + 行事費 】	333,286円	215,329円
	事務費支出	30,469,213円	32,025,849円
	福利厚生費支出	618,584円	3,261,755円
	旅費交通費支出	131,236円	167,255円
	研修研究費支出	53,136円	108,350円
	事務消耗品費支出	1,378,394円	1,339,624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	99,680円	42,000円
	通信運搬費支出	227,995円	261,824円
広告費支出	216,000円	0円	
業務委託費支出	9,586,856円	6,900,529円	
賃借料支出	1,186,451円	1,133,498円	
土地・建物賃借料支出	16,611,600円	18,423,300円	
租税公課支出	60,000円	40,000円	

科目		前年度	交付対象年度
その他の支出【減価償却費+支払手数料+支払報酬+交際費+諸会費】		299,281円	347,714円
事業活動支出計(2)		116,698,100円	125,418,133円
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,878,219円	29,609,160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	15,000,000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	15,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,522,228円	5,663,237円
	固定資産取得支出	0円	24,232,000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)	5,522,228円	29,895,237円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,522,228円	-14,895,237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	12,502,643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	0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)	0円	12,502,643円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0円	-12,502,643円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,355,991円	2,211,280円
前期末支払資金残高(11)		8,804,831円	10,160,822円
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,160,822円	12,372,102円

平成29年度における施設(事業)データ

定員(4月1日時点)	60人	60人
在籍児童数(4月1日時点)	61人	61人
保育従事職員数(4月1日時点)	27人	25人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入(1)・・・①	123,576,319円	155,027,293円
人件費支出・・・②	78,258,056円	85,356,795円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	63.3%	55.1%