

【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	ケンパ西馬込
----------	-------	------	-----------------------------	------	--------

施設(事業)の収支【平成30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	68,110,270円	79,609,220円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,890,000円	6,905,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,925,000円	4,287,000円
	その他の補助金収入	52,265,965円	55,833,382円
	利用料収入	3,022,286円	1,957,302円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	107,789円	130,066円
	事業活動収入計(1)	132,321,310円	148,721,970円
	人件費支出	60,139,167円	69,053,403円
	職員給料支出	37,108,352円	44,691,390円
	職員賞与支出	8,578,241円	5,292,241円
	非常勤職員給与支出	7,054,449円	10,213,023円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	412,000円	432,000円
	法定福利費支出	6,986,125円	8,424,749円
	事業費支出	4,190,288円	4,033,787円
	給食費支出	249,925円	21,736円
	保健衛生費支出	1,022,144円	988,743円
	保育材料費支出	1,213,285円	918,873円
	水道光熱費支出	1,658,530円	1,999,273円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【行事費・保険料・図書費】	46,404円	105,162円
	事務費支出	40,775,454円	44,570,844円
	福利厚生費支出	4,204,375円	5,763,613円
	旅費交通費支出	68,607円	92,507円
	研修研究費支出	17,710円	91,080円
	事務消耗品費支出	1,473,104円	1,394,246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	285,120円	406,130円
	通信運搬費支出	239,122円	179,025円
	広告費支出	1,210,087円	0円
	業務委託費支出	17,475,173円	20,427,564円
	賃借料支出	1,014,660円	1,086,534円
土地・建物賃借料支出	14,198,976円	14,387,976円	
租税公課支出	0円	76,050円	
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】	588,520円	666,119円	
事業活動支出計(2)	105,104,909円	117,658,034円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,216,401円	31,063,936円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	103,113,000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）	103,113,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	57,012,000円	5,172,000円
	固定資産取得支出	26,092,800円	1,560,600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）	83,104,800円	6,732,600円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	20,008,200円	-6,732,600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	2,470,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	2,470,000円	0円
	積立資産支出	32,500,000円	15,500,840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）	32,500,000円	15,500,840円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,030,000円	-15,500,840円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		17,194,601円	8,830,496円
前期末支払資金残高（11）		-6,512,362円	10,682,239円
当期末支払資金残高（10）+（11）		10,682,239円	19,512,735円

平成30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）	40人	47人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	17人
職員の平均経験年数	4年	4年
事業活動収入（1）・・・①	132,321,310円	148,721,970円
人件費支出・・・②	60,139,167円	69,053,403円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	45.4%	46.4%