

【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	91,060,385円	108,947,110円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,342,000円	8,342,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,292,000円	2,520,000円
	その他の補助金収入	52,793,958円	48,898,432円
	利用料収入	465,700円	616,300円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	73,250円	568,923円
	事業活動収入計(1)	155,027,293円	169,892,765円
	人件費支出	85,356,795円	95,831,278円
	職員給料支出	51,547,066円	63,514,892円
	職員賞与支出	14,716,192円	7,815,605円
	非常勤職員給与支出	9,075,720円	12,319,242円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	51,000円
	法定福利費支出	10,017,817円	12,130,539円
	事業費支出	8,035,489円	9,832,199円
	給食費支出	4,109,072円	5,242,317円
	保健衛生費支出	813,933円	866,350円
	保育材料費支出	1,153,452円	1,105,833円
	水道光熱費支出	1,743,703円	2,462,150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 】	215,329円	155,549円
	事務費支出	32,025,849円	40,227,264円
	福利厚生費支出	3,261,755円	3,326,665円
	旅費交通費支出	167,255円	62,937円
	研修研究費支出	108,350円	25,610円
	事務消耗品費支出	1,339,624円	1,510,412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	42,000円	398,408円
	通信運搬費支出	261,824円	416,019円
	広告費支出	0円	1,339,325円
	業務委託費支出	6,900,529円	9,009,552円
賃借料支出	1,133,498円	1,801,493円	
土地・建物賃借料支出	18,423,300円	21,795,600円	
租税公課支出	40,000円	60,000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】	347,714円	481,243円	
事業活動支出計(2)	125,418,133円	145,890,741円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,609,160円	24,002,024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	0円	18,375,000円
	設備資金借入金収入	15,000,000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）	15,000,000円	18,375,000円
	設備資金借入金元金償還支出	5,663,237円	3,223,403円
	固定資産取得支出	24,232,000円	2,132,000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）	29,895,237円	5,355,403円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,895,237円	13,019,597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	10,000,000円	0円
	その他の活動収入計（7）	10,000,000円	0円
	積立資産支出	12,502,643円	17,500,849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	10,000,000円
	その他の活動支出計（8）	12,502,643円	27,500,849円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,502,643円	-27,500,849円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		12,211,280円	9,520,772円
前期末支払資金残高（11）		10,160,822円	22,372,102円
当期末支払資金残高（10）+（11）		22,372,102円	31,892,874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	75人
在籍児童数（4月1日時点）	61人	67人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	26人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）・・・①	155,027,293円	169,892,765円
人件費支出・・・②	85,356,795円	95,831,278円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.1%	56.4%