

【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【令和元年度実績】

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	108,947,110円	106,223,160円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,342,000円	8,149,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,520,000円	2,820,000円
	その他の補助金収入	48,898,432円	54,135,006円
	利用料収入	616,300円	1,921,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	568,923円	31,107円
	事業活動収入計(1)	169,892,765円	173,279,273円
	人件費支出	95,831,278円	98,703,835円
	職員給料支出	63,514,892円	65,412,897円
	職員賞与支出	7,815,605円	9,421,610円
	非常勤職員給与支出	12,319,242円	12,620,217円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	51,000円	357,000円
	法定福利費支出	12,130,539円	10,892,111円
	事業費支出	10,052,539円	11,105,103円
	給食費支出	5,242,317円	5,708,361円
	保健衛生費支出	866,350円	690,690円
	保育材料費支出	1,105,833円	1,518,375円
	水道光熱費支出	2,462,150円	2,252,283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】	375,889円	935,394円
	事務費支出	40,006,924円	41,748,529円
	福利厚生費支出	3,326,665円	2,553,195円
	旅費交通費支出	62,937円	60,551円
	研修研究費支出	25,610円	90,406円
	事務消耗品費支出	1,510,412円	1,082,633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	398,408円	629,908円
	通信運搬費支出	416,019円	383,066円
広告費支出	1,339,325円	1,520,253円	
業務委託費支出	9,009,552円	9,817,683円	
賃借料支出	1,801,493円	1,772,151円	
土地・建物賃借料支出	21,795,600円	22,955,052円	
租税公課支出	60,000円	10,900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】	260,903円	872,731円	
事業活動支出計(2)	145,890,741円	151,557,467円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,002,024円	21,721,806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	18,375,000円	0円
	設備資金借入金収入	0円	34,000,000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）	18,375,000円	34,000,000円
	設備資金借入金元金償還支出	3,223,403円	3,705,000円
	固定資産取得支出	2,132,000円	52,183,600円
	その他施設整備等による支出	0円	12,121,670円
	施設整備等支出計（5）	5,355,403円	68,010,270円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	13,019,597円	-34,010,270円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	4,999,149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	4,999,149円
	積立資産支出	17,500,849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	0円	0円
	その他の活動による支出	10,000,000円	0円
	その他の活動支出計（8）	27,500,849円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,500,849円	4,999,149円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		9,520,772円	-7,289,315円
前期末支払資金残高（11）		22,372,102円	31,892,874円
当期末支払資金残高（10）+（11）		31,892,874円	24,603,559円

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	75人	75人
在籍児童数（4月1日時点）	67人	65人
保育従事職員数（4月1日時点）	26人	26人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）・・・①	169,892,765円	173,279,273円
人件費支出・・・②	95,831,278円	98,703,835円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	56.4%	57.0%