様式１－１

【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　こばと会	事業所名	こばと第一保育園

施設の収支【平成３０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	194,098,090円	194,420,240円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	18,014,000円	17,942,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	17,852,000円	18,926,000円
	その他の補助金収入	87,364,300円	88,473,820円
	利用料収入	188,924円	412,130円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,950,524円	3,760,988円
	事業活動収入計（1）	321,467,838円	323,935,178円
	人件費支出	247,813,955円	251,761,192円
	職員給料支出	114,367,846円	126,362,302円
	職員賞与支出	57,461,050円	45,961,630円
	非常勤職員給与支出	43,995,587円	47,514,621円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,471,060円	2,090,280円
	法定福利費支出	29,518,412円	29,832,359円
	事業費支出	29,457,645円	29,844,342円
	給食費支出	13,906,530円	14,383,478円
	保健衛生費支出	1,355,666円	1,400,866円
	保育材料費支出	6,438,810円	5,618,129円
	水道光熱費支出	5,170,028円	5,746,935円
	消耗器具備品費支出	1,853,363円	1,948,326円
	その他の支出【　　】	733,248円	746,608円
	事務費支出	20,916,168円	22,732,847円
	福利厚生費支出	1,217,373円	1,161,132円
	旅費交通費支出	80,360円	122,550円
	研修研究費支出	588,016円	550,240円
	事務消耗品費支出	1,042,785円	1,355,026円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	574,427円	638,534円
	修繕費支出	1,188,151円	2,032,452円
	通信運搬費支出	568,164円	616,002円
	広告費支出	79,600円	30,600円
	業務委託費支出	4,919,266円	5,913,339円
	賃借料支出	805,212円	958,012円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円

	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【　　】	9,852,814円	9,354,960円
	事業活動支出計 (2)	298,187,768円	304,338,381円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**23,280,070円**	**19,596,797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	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	4,630,000円	4,630,000円
	固定資産取得支出	4,558,740円	2,370,929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)	9,188,740円	7,000,929円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−9,188,740円**	**−7,000,929円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	645,840円	219,240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)	645,840円	219,240円
	積立資産支出	14,260,440円	12,437,080円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	908,204円	597,625円
	その他の活動による支出	549,800円	193,000円
	その他の活動支出計 (8)	15,718,444円	13,227,705円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−15,072,604円**	**−13,008,465円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**−981,274円**	**−412,597円**
前期末支払資金残高 (11)		**22,945,522円**	**21,964,248円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**21,964,248円**	**21,551,651円**

平成３０年度における施設データ

定員	199人	199人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	192人	191人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	63人	64人
職員の平均経験年数	13年	14年
事業活動収入 (1)･･･①	321,467,838円	323,935,178円
人件費支出･･･②	247,813,955円	251,761,192円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	**77.1%**	**77.7%**