

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ	事業所名	てのひら保育園
----------	---------	------	--------------------------	------	---------

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	49,686,520円	49,689,850円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,683,000円	4,650,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	687,000円	1,118,000円
	その他の補助金収入	3,701,476円	1,094,422円
	利用料収入	3,359,620円	3,078,550円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	3,800円
	事業活動収入計(1)	62,117,616円	59,634,622円
	人件費支出	31,761,863円	39,726,246円
	職員給料支出	15,821,188円	21,319,056円
	職員賞与支出	6,319,032円	8,178,671円
	非常勤職員給与支出	6,194,586円	4,939,697円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	200,000円
	法定福利費支出	3,427,057円	5,088,822円
	事業費支出	2,192,092円	1,399,472円
	給食費支出	509,239円	517,101円
	保健衛生費支出	69,209円	74,554円
	保育材料費支出	880,267円	410,522円
	水道光熱費支出	406,569円	397,295円
	消耗器具備品費支出	326,808円	0円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	4,555,278円	4,836,149円
	福利厚生費支出	216,009円	111,316円
	旅費交通費支出	346,523円	569,569円
	研修研究費支出	0円	73,881円
	事務消耗品費支出	67,685円	47,868円
	印刷製本費支出	1,191円	554円
	水道光熱費支出	0円	20,910円
	修繕費支出	145,800円	40,500円
	通信運搬費支出	95,560円	115,422円
	広告費支出	65,880円	0円
	業務委託費支出	94,195円	44,280円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	2,280,000円	2,280,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【リース料・保険料・減価償却費等】	1,242,435円	1,531,849円	
事業活動支出計(2)	38,509,233円	45,961,867円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,608,383円	13,672,755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	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	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0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）	0円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	0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	20,000,000円	1,500,000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）	20,000,000円	1,500,000円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000円	-1,500,000円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		3,608,383円	12,172,755円
前期末支払資金残高（11）		16,018,208円	19,626,591円
当期末支払資金残高（10）+（11）		19,626,591円	31,799,346円

平成30年度における施設（事業）データ

利用定員（4月1日時点）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	19人	16人
保育従事職員（※）数（4月1日時点）	8人	7人
職員の平均経験年数	18年	19年
事業活動収入（1）…①	62,117,616円	59,634,622円
人件費支出	31,761,863円	39,726,246円
うち保育従事職員（※）給与と支出…②	25,970,173円	30,673,510円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）給与と支出の割合 ②÷①×100	41.8%	51.4%

※「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）
（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

（備考）

- ・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。
- ・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	てのひら保育園
------	---------