

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	事業所内保育事業	設置主体	株式会社マイドアーズ	事業所名	doors南阿佐ヶ谷
----------	----------	------	------------	------	------------

施設（事業）の収支【令和5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	43,749,270円	48,239,650円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,896,000円	2,890,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	743,000円	759,000円
	その他の補助金収入	5,586,951円	5,060,925円
	利用料収入	5,487,330円	4,457,126円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,979,181円	4,906,960円
	事業活動収入計（1）	62,441,732円	66,313,661円
	人件費支出	29,503,934円	29,016,408円
	職員給料支出	22,107,502円	21,827,529円
	職員賞与支出	3,598,880円	3,456,521円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,797,552円	3,732,358円
	事業費支出	4,734,734円	5,149,496円
	給食費支出	783,437円	863,396円
	保健衛生費支出	416,612円	433,171円
	保育材料費支出	250,585円	351,929円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【役員報酬の一部	3,284,100円	3,501,000円
	事務費支出	20,157,529円	19,036,096円
	福利厚生費支出	118,267円	146,064円
	旅費交通費支出	338,801円	410,984円
	研修研究費支出	58,483円	13,928円
	事務消耗品費支出	623,793円	552,158円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	620,350円	540,240円
	修繕費支出	236,445円	800円
	通信運搬費支出	252,138円	225,689円
	広告費支出	77,977円	478,364円
	業務委託費支出	1,653,700円	1,697,500円
	賃借料支出	77,880円	77,880円
	土地・建物賃借料支出	13,692,403円	12,805,020円
	租税公課支出	868,465円	395,543円
	その他の支出【保険料、支払手数料、会議費、諸会費、雑費、前期損	1,538,827円	1,691,926円
	事業活動支出計（2）	54,396,197円	53,202,000円
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,045,535円	13,111,661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	2,265,491円	4,342,699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）	2,265,491円	4,342,699円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,265,491円	-4,342,699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	0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	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,780,044円	8,768,962円
前期末支払資金残高（11）		40,044,188円	45,824,232円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		45,824,232円	54,593,194円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	13人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	13人
職員の平均経験年数	5年9ヶ月	6年
事業活動収入（1）・・・①	62,441,732円	66,313,661円
人件費支出・・・②	29,503,934円	29,016,408円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	47.3%	43.8%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	事業所内保育事業	設置主体	株式会社マイドアーズ	事業所名	doors南阿佐ヶ谷
------	----------	------	------------	------	------------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
初任給	初任給	207,400	5,000	15,000	0
5年	担任・リーダー	228,400	15,000	15,000	0
10年	主任	267,400	35,000	15,000	0

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当り賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
309,116	183,023	271,844

※ (A)欄は交付要綱別表4第1号様式又は第2号様式(以下「賃金改善実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は賃金改善実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は賃金改善実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。

※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要。