

【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	社会福祉法人 園盛会	事業所名	もみの樹園事業者内保育所
----------	----------	------	------------	------	--------------

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	48,086,435円	48,413,420円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,392,000円	4,188,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,251,650円	2,000,520円
	その他の補助金収入	5,370,440円	4,398,935円
	利用料収入	97,900円	64,200円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,781,193円	1,380,085円
	事業活動収入計(1)	60,979,618円	60,445,160円
	人件費支出	61,615,715円	53,481,534円
	職員給料支出	40,865,205円	33,508,667円
	職員賞与支出	8,839,000円	7,317,000円
	非常勤職員給与支出	3,268,382円	4,630,412円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	850,000円	658,400円
	法定福利費支出	7,793,128円	7,367,055円
	事業費支出	3,480,558円	3,443,013円
	給食費支出	2,228,913円	2,295,400円
	保健衛生費支出	137,031円	100,000円
	保育材料費支出	725,146円	916,829円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	5,962円	60,784円
	その他の支出【教養娯楽費・賃貸料】	383,506円	70,000円
	事務費支出	7,744,466円	8,049,823円
	福利厚生費支出	153,286円	298,232円
	旅費交通費支出	10,778円	1,570円
	研修研究費支出	48,164円	48,049円
	事務消耗品費支出	156,534円	7,622円
	印刷製本費支出	342,288円	391,634円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	338,822円	590,700円
	通信運搬費支出	164,191円	162,038円
	広告費支出	151,059円	153,536円
	業務委託費支出	434,100円	1,051,100円
	賃借料支出	0円	295,480円
	土地・建物賃借料支出	4,805,280円	4,373,780円
	租税公課支出	264円	594円
	その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・諸会費・雑費	1,139,700円	675,488円
	事業活動支出計(2)	72,840,739円	64,974,370円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,861,121円	-4,529,210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	79,033,682円
	その他の活動による収入	157,620円	5,602,420円
	その他の活動収入計（7）	157,620円	84,636,102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	160,000円
	その他の活動支出計（8）	0円	160,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	157,620円	84,476,102円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-11,703,501円	79,946,892円
前期末支払資金残高（11）		-55,794,384円	-67,497,885円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-67,497,885円	12,449,007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）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	14人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	11人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	60,979,618円	60,445,160円
人件費支出・・・②	61,615,715円	53,481,534円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	101.0%	88.5%

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	園盛会	事業所名	もみの樹園事業所内保育所
------	----------	------	-----	------	--------------

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
1年	一般職	187,000		25,000	212,000
5年	一般職	197,000	10,000	25,000	222,000
8年	主任	203,000	16,000	25,000	228,000

※ 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人当たり賃金月額

(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)	
355,654	178,474	427,176

※ (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。