

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	国分寺市	事業所名	恋ヶ窪保育園 たんぽぽ病後児保育室
----------	--------	------	------	------	-------------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

事業活動による収支	科目	前年度	交付対象年度
	運営費補助金収入	267,777,872円	270,549,352円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	0円
	その他の補助金収入	0円	0円
	利用料収入	0円	0円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	3,433,930円	3,283,838円
	事業活動収入計(1)	271,211,802円	273,833,190円
	人件費支出	211,059,337円	203,059,760円
	職員給料支出	122,486,634円	116,835,572円
	職員賞与支出	38,743,394円	35,853,807円
	非常勤職員給与支出	20,374,874円	23,573,165円
	派遣職員費支出	1,380,687円	0円
	退職給付支出	1,646,500円	1,646,500円
	法定福利費支出	26,427,248円	25,150,716円
	事業費支出	26,466,956円	26,564,527円
	給食費支出	12,826,722円	13,855,742円
	保健衛生費支出	687,886円	514,003円
	保育材料費支出	1,127,622円	1,083,299円
	水道光熱費支出	7,653,153円	6,475,765円
	消耗器具備品費支出	2,454,425円	3,043,756円
	その他の支出【保険料、車両費、雑支出】	1,717,148円	1,591,962円
	事務費支出	24,751,784円	27,466,358円
	福利厚生費支出	8,295,583円	10,787,383円
	旅費交通費支出	16,095円	61,210円
	研修研究費支出	201,629円	245,006円
	事務消耗品費支出	1,397,552円	1,025,420円
	印刷製本費支出	965,018円	921,945円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	2,168,000円	1,311,750円
	通信運搬費支出	1,080,584円	1,376,204円
	広告費支出	390,908円	370,840円
	業務委託費支出	3,949,240円	3,731,410円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	180,000円	180,000円
	租税公課支出	135,150円	136,250円
	その他の支出【職員被服費、保険料、保守料、雑支出、手数料支出等】	5,972,025円	7,318,940円
	事業活動支出計(2)	262,278,077円	257,090,645円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,933,725円	16,742,545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	1,036,200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	1,036,200円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0円	-1,036,200円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	1,000,000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	1,000,000円
	積立資産支出	239,800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	8,109,867円	8,192,078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）	8,349,667円	8,192,078円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,349,667円	-7,192,078円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		584,058円	8,514,267円
前期末支払資金残高（11）		10,308,145円	10,892,203円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		10,892,203円	19,406,470円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	130人	130人
保育従事職員数（4月1日時点）	53人	54人
職員の平均経験年数	10年	12年
事業活動収入（1）・・・①	271,211,802円	273,833,190円
人件費支出・・・②	211,059,337円	203,059,760円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	77.8%	74.2%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	菊美会	事業所名	恋ヶ窪保育園たんぽぽ病後児保育室
------	-------	------	-----	------	------------------

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
0年	初任者	192,500	0	10,700	203,200
3年	職務分野別リーダー	212,500	5,000	11,300	223,800
15年	副指導主任	306,500	40,000	13,650	320,150

※ 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)	
374,324		388,433

※ (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。