

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	株式会社三光商事	事業所名	病後児保育室コロボックル
----------	--------	------	----------	------	--------------

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	8,389,000円	8,342,740円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,010,000円	1,010,000円
	その他の補助金収入	243,000円	355,500円
	利用料収入	33,000円	105,000円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	9,675,000円	9,813,240円
	人件費支出	5,900,602円	6,203,449円
	職員給料支出	0円	0円
	職員賞与支出	0円	0円
	非常勤職員給与支出	5,882,953円	6,184,895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	17,649円	18,554円
	事業費支出	503,144円	383,697円
	給食費支出	0円	0円
	保健衛生費支出	3,089円	608円
	保育材料費支出	27,830円	33,906円
	水道光熱費支出	373,459円	320,610円
	消耗器具備品費支出	98,766円	28,573円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	3,060,809円	3,168,587円
	福利厚生費支出	25,861円	30,063円
	旅費交通費支出	101,757円	53,554円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	50,920円	9,363円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	30,690円
	修繕費支出	0円	67,000円
	通信運搬費支出	80,277円	65,838円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	387,691円	516,609円
	賃借料支出	102,883円	157,658円
	土地・建物賃借料支出	1,320,000円	1,585,940円
	租税公課支出	7,536円	6,850円
	その他の支出【諸会費、本部事務費、保険料、雑費】	983,884円	645,022円
	事業活動支出計(2)	9,464,555円	9,755,733円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,445円	57,507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	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）		210,445円	57,507円
前期末支払資金残高（11）		1,781,064円	1,991,509円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,991,509円	2,049,016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）	2人	2人
保育従事職員数（4月1日時点）	4人	4人
職員の平均経験年数	13年	12年
事業活動収入（1）・・・①	9,675,000円	9,813,240円
人件費支出・・・②	5,900,602円	6,203,449円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.0%	63.2%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	病児保育事業	設置主体	株式会社三光商事	事業所名	病後児保育室コロボックル
------	--------	------	----------	------	--------------

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
2年	一般保育士	209,000	5,000	5,000	214,000
5年	分野別リーダー	222,500	10,000	8,000	230,500
10年	専門リーダー	262,000	20,000	15,000	277,000

※ 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)	
	251,175	

※ (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。