

【財務情報等の公表】

施設（事業）種別	認証保育所	設置主体	株式会社モニカ	事業所名	モニカ茗荷谷
----------	-------	------	---------	------	--------

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	41,288,210円	29,800,360円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,648,000円	4,003,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,245,000円	684,000円
	その他の補助金収入	2,793,494円	1,227,265円
	利用料収入	19,989,580円	13,180,060円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	827,698円	858,258円
	事業活動収入計（1）	71, 791, 982円	49, 752, 943円
	人件費支出	59,752,379円	47,457,096円
	職員給料支出	40,859,340円	32,704,934円
	職員賞与支出	9,342,392円	6,759,725円
	非常勤職員給与支出	1,177,365円	1,285,534円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	629,837円	430,000円
	法定福利費支出	7,743,445円	6,276,903円
	事業費支出	5,423,450円	4,751,315円
	給食費支出	1,896,050円	2,075,997円
	保健衛生費支出	99,443円	73,376円
	保育材料費支出	564,740円	437,938円
	水道光熱費支出	1,489,487円	1,400,958円
	消耗器具備品費支出	1,373,730円	763,046円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	15,434,931円	15,666,466円
	福利厚生費支出	155,375円	235,354円
	旅費交通費支出	230,521円	133,073円
	研修研究費支出	46,004円	17,504円
	事務消耗品費支出	660円	1,867円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	166,100円	455,781円
	通信運搬費支出	212,912円	231,897円
	広告費支出	1,840,841円	2,423,711円
	業務委託費支出	460,296円	488,189円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	9,903,320円	9,469,080円
	租税公課支出	769,044円	0円
	その他の支出【雑費・利用者等外給食費支出他】	1,649,858円	2,210,010円
	事業活動支出計（2）	80, 610, 760円	67, 874, 877円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	-8,818,778円	-18,121,934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	171,600円	171,600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）	171,600円	171,600円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-171,600円	-171,600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	8,668,755円	18,423,473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）	8,668,755円	18,423,473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）	8,668,755円	18,423,473円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-321,623円	129,939円
前期末支払資金残高（11）		-491,139円	-812,762円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-812,762円	-682,823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）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	18人	14人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	10人
職員の平均経験年数	3年	3年
事業活動収入（1）・・・①	71,791,982円	49,752,943円
人件費支出・・・②	59,752,379円	47,457,096円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	83.2%	95.4%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認証保育所	設置主体	株式会社モニカ	事業所名	モニカ茗荷谷
------	-------	------	---------	------	--------

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
0年	初任給	173,000		60,500	233,500
3年	クラスリーダー	176,000		77,500	253,500
7年	主任保育士	180,000		128,500	308,500

※ 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)	
325,697	297,215	356,244

※ (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。