

施設(事業)種別	定期利用保育事業	設置主体	株式会社KNリプロ	事業所名	KN蒲田園
----------	----------	------	-----------	------	-------

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	17,277,600円	29,577,315円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,558,800円	6,074,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,010,000円	1,037,000円
	その他の補助金収入	2,715,090円	1,810,600円
	利用料収入	8,683,575円	11,052,475円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	0円	13,118円
	事業活動収入計（1）	35,245,065円	49,564,508円
	人件費支出	28,746,384円	36,982,830円
	職員給料支出	19,924,209円	27,262,978円
	職員賞与支出	1,647,900円	1,932,797円
	非常勤職員給与支出	4,714,980円	0円
	派遣職員費支出	0円	3,745,045円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	2,459,295円	4,042,010円
	事業費支出	1,523,696円	3,025,840円
	給食費支出	524,070円	1,428,880円
	保健衛生費支出	180,724円	0円
	保育材料費支出	443,637円	305,791円
	水道光熱費支出	375,265円	451,992円
	消耗器具備品費支出	0円	839,177円
	その他の支出【 】	0円	0円
	事務費支出	11,824,683円	13,408,106円
	福利厚生費支出	0円	44,654円
	旅費交通費支出	434,656円	545,688円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	65,108円	80,534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	168,029円	95,040円
	通信運搬費支出	169,104円	146,786円
	広告費支出	1,280,400円	1,455,220円
	業務委託費支出	1,095,142円	471,000円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	7,943,000円	8,882,864円	
租税公課支出	400円	2,200円	
その他の支出【 支払手数料等 】	668,844円	1,684,120円	
事業活動支出計（2）	42,094,763円	53,416,776円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,849,698円	-3,852,268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	28,077,077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）	28,077,077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	4,410,820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	4,410,820円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	28,077,077円	-4,410,820円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		21,227,379円	-8,263,088円
前期末支払資金残高（11）		-267,670円	20,959,709円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		20,959,709円	12,696,621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）	27人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	22人
保育従事職員数（4月1日時点）	6人	11人
職員の平均経験年数	4年	4年
事業活動収入（1）・・・①	35,245,065円	49,564,508円
人件費支出・・・②	28,746,384円	36,982,830円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	81.6%	74.6%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	定期利用保育事業	設置主体	株式会社KNリプロ	事業所名	KN蒲田園
------	----------	------	-----------	------	-------

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	190,000	35,000	45,000	235,000
3年	主務	215,000	45,000	45,000	260,000
7年	主任	260,000	75,000	45,000	305,000

※ 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)	
258,362	236,631	750,000

※ (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。