【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	定期利用保育事業	設置主体	大田区	事業所名	保育室サン御園
----------	----------	------	-----	------	---------

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	運営費補助金収入	11,209,000円	11,800,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	924,000円	1,137,000円
	保育力強化事業補助金収入	0円	0円
	その他の補助金収入	273,600円	0円
	利用料収入	10,645,250円	10,635,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	68円	56円
	事業活動収入計(1)	23,051,918円	23,572,556円
	人件費支出	23,153,310円	22,611,284円
	職員給料支出	9,785,612円	9,744,454円
	職員賞与支出	3,261,622円	3,390,510円
	非常勤職員給与支出	7,619,845円	6,856,520円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	400,500円	400,500円
	法定福利費支出	2,085,731円	2,219,300円
	事業費支出	69,354円	111,391円
	給食費支出	0円	0円
	保健衛生費支出	21,000円	28,485円
	保育材料費支出	1,650円	13,368円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	1,000円	22,344円
	その他の支出【日用品費】	45,704円	47,194円
	事務費支出	1,375,740円	1,537,185円
	福利厚生費支出	151,861円	126,640円
	旅費交通費支出	2,616円	584円
	研修研究費支出	2,377円	238,577円
	事務消耗品費支出	92,622円	78,317円
	印刷製本費支出	0円	2,000円
	水道光熱費支出	558,083円	385,118円
	修繕費支出	4,800円	0円
	通信運搬費支出	161,275円	160,147円
	広告費支出	10,000円	0円
	業務委託費支出	296,451円	436,404円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【保険料、手数料】	95,655円	109,398円	
事業活動支出計(2)	24,598,404円	24,259,860円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,546,486円	-687,304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	762,000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	762,000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	765,000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	765,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	-3,000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	154,560円	154,560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）	154,560円	154,560円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-154,560円	-154,560円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,701,046円	-844,864円
前期末支払資金残高（11）		-1,307,001円	-3,008,047円
当期末支払資金残高（10）+（11）		-3,008,047円	-3,852,911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）	16人	16人
在籍児童数（4月1日時点）	14人	16人
保育従事職員数（4月1日時点）	7人	8人
職員の平均経験年数	6年	8年
事業活動収入（1）…①	23,051,918円	23,572,556円
人件費支出…②	23,153,310円	22,611,284円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	100.4%	95.9%

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	社会福祉法人大洋社	事業所名	保育室サン御園
------	----------	------	-----------	------	---------

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
1年	保育士新卒	199,920			10,000	209,920
6年	保育士主査	253,400	20,000		10,000	263,400
12年	保育士(所長)	310,880	50,000		10,000	320,880

※ 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)	
351,067	214,006	188,888

※ (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。