

【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6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	8,342,740円	8,130,000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	355,500円	278,647円
		利用料収入	105,000円	112,000円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	255円
		事業活動収入計(1)	9,813,240円	9,530,902円
		人件費支出	6,203,449円	6,536,166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	6,184,895円	6,516,616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	18,554円	19,550円
		事業費支出	383,697円	385,116円
		給食費支出	0円	0円
		保健衛生費支出	608円	1,581円
		保育材料費支出	33,906円	30,400円
		水道光熱費支出	320,610円	332,889円
		消耗器具備品費支出	28,573円	20,246円
		その他の支出【 】	0円	0円
		事務費支出	3,168,587円	2,591,847円
		福利厚生費支出	30,063円	102,748円
		旅費交通費支出	53,554円	10,627円
		研修研究費支出	0円	0円
		事務消耗品費支出	9,363円	4,328円
		印刷製本費支出	0円	0円
		水道光熱費支出	30,690円	7,733円
		修繕費支出	67,000円	0円
		通信運搬費支出	65,838円	55,761円
		広告費支出	0円	440,000円
		業務委託費支出	516,609円	183,977円
		賃借料支出	157,658円	118,098円
	土地・建物賃借料支出	1,585,940円	1,358,269円	
	租税公課支出	6,850円	211円	
	その他の支出【保険料/諸会費/支払手数料/本部管理費】	645,022円	310,095円	
	事業活動支出計(2)	9,755,733円	9,513,129円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,507円	17,773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）		57,507円	17,773円
前期末支払資金残高（11）		1,991,509円	2,049,016円
当期末支払資金残高（10）+（11）		2,049,016円	2,066,789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	6人
職員の平均経験年数	12年	12年
事業活動収入（1）…①	9,813,240円	9,530,902円
人件費支出…②	6,203,449円	6,536,166円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	63.2%	68.6%

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
3年	一般保育士	222,000	8,000		10,000	232,000
5年	分野別リーダー	246,000	12,000		10,000	256,000
10年	専門リーダー	272,000	20,000		15,000	287,000

※ 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)	
0	261,834	0

※ (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。