

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ケア21	事業所名	うれしい保育園谷中
----------	-------	------	----------	------	-----------

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	給付費・委託費収入	23,142,790円	21,682,164円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	923,000円	767,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	359,000円	57,000円
	その他の補助金収入	0円	844,759円
	利用料収入	942,916円	1,117,400円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	12,597円	30,970円
	事業活動収入計(1)	25,380,303円	24,499,293円
	人件費支出	23,414,837円	21,149,413円
	職員給料支出	15,036,384円	16,309,871円
	職員賞与支出	1,761,426円	1,909,853円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	3,975,973円	0円
	退職給付支出	45,000円	37,450円
	法定福利費支出	2,596,054円	2,892,239円
	事業費支出	6,289,504円	6,349,749円
	給食費支出	6,016,180円	6,253,596円
	保健衛生費支出	106,891円	56,383円
	保育材料費支出	2,916円	20,017円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	0円	0円
	その他の支出【 】	163,517円	19,753円
	事務費支出	4,850,424円	5,130,243円
	福利厚生費支出	15,000円	17,500円
	旅費交通費支出	691,904円	616,432円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	280,479円	280,479円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	264,625円	367,335円
	修繕費支出	22,000円	32,400円
	通信運搬費支出	398,317円	389,988円
	広告費支出	383,281円	100,000円
	業務委託費支出	34,500円	96,100円
	賃借料支出	60,318円	124,229円
土地・建物賃借料支出	2,700,000円	2,700,000円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【 人財紹介手数料等 】	0円	405,780円	
事業活動支出計(2)	34,554,765円	32,629,405円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,174,462円	-8,130,112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）		-9,174,462円	-8,130,112円
前期末支払資金残高（11）		57,770,256円	48,595,794円
当期末支払資金残高（10）+（11）		48,595,794円	40,465,682円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	12人	12人
在籍児童数（4月1日時点）	3人	5人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	5人
職員の平均経験年数	8年	11年
事業活動収入（1）…①	25,380,303円	24,499,293円
人件費支出…②	23,414,837円	21,149,413円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	92.3%	86.3%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社ケア21	事業所名	うれしい保育園谷中
------	---------	------	----------	------	-----------

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	保育士	210,000	40,000		11,000	221,000
4年	リーダー保育士	219,000	44,000		33,500	252,500
6年	副主任	251,000	46,000		51,000	302,000

※ 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)	
298,627		

※ (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。