

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	トキ株式会社	事業所名	ときむれのこ保育園
----------	-------	------	--------	------	-----------

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		給付費・委託費収入	75,714,510円	119,872,210円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	7,083,000円	7,576,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	1,473,000円	0円
		その他の補助金収入	54,581,460円	7,632,000円
		利用料収入	1,650円	1,500円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	39,318円
		事業活動収入計(1)	138,853,620円	135,121,028円
		人件費支出	71,474,463円	73,026,750円
		職員給料支出	53,003,110円	41,442,361円
		職員賞与支出	4,160,125円	6,995,790円
		非常勤職員給与支出	6,499,325円	10,548,477円
		派遣職員費支出	23,196円	5,292,235円
		退職給付支出	229,437円	21,600円
		法定福利費支出	7,559,270円	8,726,287円
		事業費支出	9,893,048円	7,971,848円
		給食費支出	2,862,784円	3,747,719円
		保健衛生費支出	365,432円	23,768円
		保育材料費支出	5,571,378円	887,196円
		水道光熱費支出	178,245円	168,870円
		消耗器具備品費支出	903,792円	3,029,531円
		その他の支出【 行事費 保険料	11,417円	114,764円
		事務費支出	25,119,679円	26,811,622円
		福利厚生費支出	182,228円	274,954円
		旅費交通費支出	983,635円	500,014円
		研修研究費支出	20,500円	55,000円
		事務消耗品費支出	788,632円	451,628円
		印刷製本費支出	142,785円	232,021円
		水道光熱費支出	1,604,206円	1,519,835円
		修繕費支出	175,120円	45,600円
		通信運搬費支出	227,917円	184,769円
		広告費支出	2,221,740円	5,478,869円
		業務委託費支出	2,475,249円	1,570,532円
	賃借料支出	5,668,634円	5,504,520円	
	土地・建物賃借料支出	0円	3,417,277円	
	租税公課支出	681,277円	915,450円	
	その他の支出【 保険料 支払い手数料 振込手数料 法人税	9,947,756円	6,661,153円	
	事業活動支出計(2)	106,487,190円	107,810,220円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,366,430円	27,310,808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	21,731,111円	23,172,411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）	21,731,111円	23,172,411円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,731,111円	-23,172,411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	2,000,000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）	2,000,000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	5,731,495円	886,638円
	その他の活動支出計（8）	5,731,495円	886,638円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,731,495円	-886,638円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,903,824円	3,251,759円
前期末支払資金残高（11）		0円	4,328,860円
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,903,824円	7,580,619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）	42人	42人
在籍児童数（4月1日時点）	29人	33人
保育従事職員数（4月1日時点）	16人	12人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）…①	138,853,620円	135,121,028円
人件費支出…②	71,474,463円	73,026,750円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	51.5%	54.0%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	トキ株式会社	事業所名	ときむれのこ保育園
------	-------	------	--------	------	-----------

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	保育士	216,660	497		50,500	267,160
10年	保育士	221,670	68,695		50,500	272,170
						0

※ 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)	
359,459	170,110	248,432

※ (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。