

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	事業所内保育事業	設置主体	社会福祉法人至誠学舎東京	事業所名	柳橋わかくさ
----------	----------	------	--------------	------	--------

施設(事業)の収支【令和4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	29,782,960円	31,215,470円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	2,968,000円	2,980,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	471,000円	321,000円
		その他の補助金収入	949,313円	1,770,995円
		利用料収入	3,911,410円	3,611,680円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	700,869円	549,530円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,783,552円</b>	<b>40,448,675円</b>
		人件費支出	39,831,300円	34,236,634円
		職員給料支出	17,303,666円	15,508,981円
		職員賞与支出	4,225,246円	2,970,171円
		非常勤職員給与支出	13,504,973円	11,722,314円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	287,000円	297,000円
		法定福利費支出	4,510,415円	3,738,168円
		<b>事業費支出</b>	<b>2,746,693円</b>	<b>3,649,322円</b>
		給食費支出	1,265,866円	1,620,574円
		保健衛生費支出	254,054円	179,894円
		保育材料費支出	116,593円	70,948円
		水道光熱費支出	971,376円	1,661,742円
		消耗器具備品費支出	134,424円	111,419円
		その他の支出【保険料】	4,380円	4,745円
		<b>事務費支出</b>	<b>2,085,768円</b>	<b>1,883,366円</b>
		福利厚生費支出	485,274円	283,449円
		旅費交通費支出	935円	0円
		研修研究費支出	1,640円	11,787円
		事務消耗品費支出	73,490円	62,694円
		印刷製本費支出	41,536円	37,048円
		水道光熱費支出	107,921円	184,630円
		修繕費支出	49,500円	0円
		通信運搬費支出	152,449円	150,661円
		広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	131,688円	161,607円	
	賃借料支出	36,300円	46,200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【職員被服費・手数料・保険料・保守料・雑費・職員等】	1,005,035円	945,290円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>44,663,761円</b>	<b>39,769,322円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-5,880,209円</b>	<b>679,353円</b>	

	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	104,447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）	104,447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	106,000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）	106,000円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-1,553円</b>	<b>0円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,000円	90,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	11,000,000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）	11,020,000円	90,000円
	積立資産支出	30,000円	40,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	3,000,000円	100,000円
	その他の活動による支出	12,000円	8,716,000円
	その他の活動支出計（8）	3,042,000円	8,856,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>7,978,000円</b>	<b>-8,766,000円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>2,096,238円</b>	<b>-8,086,647円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>23,338,779円</b>	<b>25,435,017円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>25,435,017円</b>	<b>17,348,370円</b>

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）	9人	10人
保育従事職員数（4月1日時点）	13人	12人
職員の平均経験年数	18年	9年
事業活動収入（1）…①	38,783,552円	40,448,675円
人件費支出…②	39,831,300円	34,236,634円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>102.7%</b>	<b>84.6%</b>

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	事業所内保育事業	設置主体	社会福祉法人至誠学舎東京	事業所名	柳橋わかくさ
------	----------	------	--------------	------	--------

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
2年	クラス担任	215,800	31,300	5,000	220,800
6年	クラスリーダー	235,800	40,600	5,000	240,800
10年	乳児・幼児リーダー	254,800	50,600	5,000	259,800

※ 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)	
332,016	273,241	353,170

※ (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。