

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	株式会社こころケアプラン	事業所名	病児保育こころキッズケア
----------	--------	------	--------------	------	--------------

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	運営費補助金収入	17,714,660円	16,584,836円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,483,000円	1,483,000円
	その他の補助金収入	432,000円	251,000円
	利用料収入	256,000円	269,140円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	146,567円	295,350円
	事業活動収入計(1)	20,032,227円	18,883,326円
	人件費支出	15,697,657円	15,422,005円
	職員給料支出	8,928,897円	11,521,339円
	職員賞与支出	1,809,220円	1,825,666円
	非常勤職員給与支出	3,044,400円	203,000円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	75,000円	155,000円
	法定福利費支出	1,840,140円	1,717,000円
	事業費支出	379,811円	123,602円
	給食費支出	0円	57円
	保健衛生費支出	111,602円	0円
	保育材料費支出	6,370円	8,320円
	水道光熱費支出	0円	0円
	消耗器具備品費支出	183,108円	73,985円
	その他の支出【保険料】	78,731円	41,240円
	事務費支出	1,245,790円	3,849,763円
	福利厚生費支出	41,073円	27,002円
	旅費交通費支出	110,132円	7,440円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	6,664円	0円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	35,587円
	通信運搬費支出	96,748円	25,632円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	566,013円	572,730円
	賃借料支出	0円	103,731円
土地・建物賃借料支出	73,700円	120,500円	
租税公課支出	240,413円	2,072,172円	
その他の支出【支払手数料】	111,047円	884,969円	
事業活動支出計(2)	17,323,258円	19,395,370円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,708,969円	-512,044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	4,307,393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）	4,307,393円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,307,393円	0円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,598,424円	-512,044円
	前期末支払資金残高（11）	16,443,802円	14,845,378円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	14,845,378円	14,333,334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）	6人	6人
保育従事職員数（4月1日時点）	2人	2人
職員の平均経験年数	3年	4年
事業活動収入（1）・・・①	20,032,227円	18,883,326円
人件費支出・・・②	15,697,657円	15,422,005円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	78.4%	81.7%

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	株式会社こころケアプラン	事業所名	病児保育室こころキッズケア
------	--------	------	--------------	------	---------------

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	一般	180,000		45,000	225,000
5年	リーダー	210,000		45,000	255,000
10年	主任	240,000		45,000	285,000

※ 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)	
247,747		318,314

※ (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。