様式１－１

【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Hug	事業所名	ひまわり保育園

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	141,241,520円	94,921,570円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,547,000円	7,514,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,702,000円	2,489,000円
	その他の補助金収入	11,408,000円	62,098,020円
	利用料収入	403,570円	307,250円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,939,026円	6,798,128円
	事業活動収入計 (1)	168,241,116円	174,127,968円
	人件費支出	106,268,940円	107,455,951円
	職員給料支出	64,783,940円	65,282,073円
	職員賞与支出	13,426,299円	15,950,685円
	非常勤職員給与支出	12,449,488円	11,528,375円
	派遣職員費支出	720,000円	0円
	退職給付支出	1,574,000円	1,598,000円
	法定福利費支出	13,315,213円	13,096,818円
	事業費支出	8,069,896円	7,307,335円
	給食費支出	2,855,024円	2,897,287円
	保健衛生費支出	464,583円	482,704円
	保育材料費支出	690,387円	742,021円
	水道光熱費支出	1,308,344円	1,982,261円
	消耗器具備品費支出	2,589,653円	1,106,912円
	その他の支出【保険料支出】	161,905円	96,150円
	事務費支出	41,356,128円	44,562,390円
	福利厚生費支出	1,028,917円	935,236円
	旅費交通費支出	820,470円	415,180円
	研修研究費支出	0円	1,632円
	事務消耗品費支出	304,082円	491,106円
	印刷製本費支出	435,600円	0円
	水道光熱費支出	163,633円	0円
	修繕費支出	758,268円	197,885円
	通信運搬費支出	995,766円	1,001,862円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,304,055円	1,631,333円
	賃借料支出	2,660,775円	2,807,895円
	土地・建物賃借料支出	29,202,080円	31,256,231円
	租税公課支出	1,050円	450円
	その他の支出【手数料支出、雑支出、支払利息支出、その他の支出	3,681,432円	5,823,580円
	事業活動支出計 (2)	155,694,964円	159,325,676円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**12,546,152円**	**14,802,292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	1,920,000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	1,920,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**0円**	**−1,920,000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	4,000,000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	1,920,000円	0円
	その他の活動支出計 (8)	1,920,000円	4,000,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**−1,920,000円**	**−4,000,000円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**10,626,152円**	**8,882,292円**
前期末支払資金残高 (11)		**24,884,242円**	**35,510,394円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**35,510,394円**	**44,392,686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）	50人	50人
在籍児童数 （4月1日時点）	49人	49人
保育従事職員数 （4月1日時点）	26人	25人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入 (1)・・・①	168,241,116円	174,127,968円
人件費支出・・・②	106,268,940円	107,455,951円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	**63.2%**	**61.7%**

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	株式会社　Hug	事業所名	ひまわり保育園

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
1年	初任	202,300		16,000	218,300
11年	乳児保育リーダー	226,350	42,200	5,000	231,350
17年	副主任保育士	229,600	42,200	3,000	232,600

※　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）	
310,864	187,827	496,953

※　（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。