

## 【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	94,921,570円	90,094,460円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,515,000円	6,656,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	2,489,000円	2,084,000円
	その他の補助金収入	62,097,020円	53,321,892円
	利用料収入	307,250円	461,250円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	6,798,128円	4,467,603円
	事業活動収入計(1)	174,127,968円	157,085,205円
	人件費支出	107,455,951円	89,698,849円
	職員給料支出	65,282,073円	49,725,714円
	職員賞与支出	15,950,685円	13,744,473円
	非常勤職員給与支出	11,528,375円	11,698,616円
	派遣職員費支出	0円	1,233,893円
	退職給付支出	1,598,000円	1,380,000円
	法定福利費支出	13,096,818円	11,916,153円
	事業費支出	7,307,335円	7,965,735円
	給食費支出	2,897,287円	2,959,953円
	保健衛生費支出	482,704円	578,823円
	保育材料費支出	742,021円	857,023円
	水道光熱費支出	1,982,261円	1,710,251円
	消耗器具備品費支出	1,106,912円	1,693,365円
	その他の支出【保険料支出】	96,150円	166,320円
	事務費支出	44,562,390円	41,988,095円
	福利厚生費支出	935,236円	1,056,729円
	旅費交通費支出	415,180円	82,752円
	研修研究費支出	1,632円	1,440円
	事務消耗品費支出	491,106円	847,743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	197,885円	185,600円
	通信運搬費支出	1,001,862円	1,074,059円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	1,631,333円	2,337,732円	

	科目	前年度	交付対象年度
	賃借料支出	2,807,895円	1,848,314円
	土地・建物賃借料支出	31,256,231円	28,940,630円
	租税公課支出	450円	13,100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】	5,823,580円	5,599,996円
	事業活動支出計 (2)	159,325,676円	139,652,679円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>14,802,292円</b>	<b>17,432,526円</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	1,348,588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	1,348,588円
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000円	1,920,000円
	固定資産取得支出	0円	1,496,000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)	1,920,000円	3,416,000円
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,920,000円</b>	<b>-2,067,412円</b>
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	4,000,000円	10,000,000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	8,950,680円
	その他の活動による支出	0円	79,000円
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000円	19,029,680円
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-4,000,000円</b>	<b>-19,029,680円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>8,882,292円</b>	<b>-3,664,566円</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>		<b>35,510,394円</b>	<b>44,392,686円</b>
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>		<b>44,392,686円</b>	<b>40,728,120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）	50人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	49人	44人

科目	前年度	交付対象年度
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	22人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入(1)・・・①	174,127,968円	157,085,205円
人件費支出・・・②	107,455,951円	89,698,849円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>61.7%</b>	<b>57.1%</b>

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
9年	乳児保育リーダー	277,200	50,200		16,500	293,700
17年	副主任保育士	280,450	50,200		4,000	284,450

※ 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)	
328,707	186,563	451,788

※ (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。