

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	エルシーワークス株式会社	事業所名	保育ルームOhana大森西園
----------	---------	------	--------------	------	----------------

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	38,707,575円	15,839,980円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,262,000円	1,279,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	-324,000円	0円
	その他の補助金収入	3,331,820円	7,389,145円
	利用料収入	1,534,310円	682,160円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	48,044円	160,066円
	事業活動収入計(1)	45,559,749円	25,350,351円
	人件費支出	24,569,404円	17,101,193円
	職員給料支出	13,356,216円	8,568,787円
	職員賞与支出	3,201,954円	1,973,358円
	非常勤職員給与支出	4,872,049円	5,206,965円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,139,185円	1,352,083円
	事業費支出	1,868,694円	1,439,990円
	給食費支出	786,721円	672,748円
	保健衛生費支出	294,140円	14,960円
	保育材料費支出	49,068円	147,486円
	水道光熱費支出	307,364円	329,904円
	消耗器具備品費支出	301,991円	214,962円
	その他の支出【損害保険 他】	129,410円	59,930円
	事務費支出	10,788,452円	9,965,590円
	福利厚生費支出	78,056円	36,374円
	旅費交通費支出	359,586円	0円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	25,201円	6,340円
	印刷製本費支出	4,744円	1,192円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	53,680円	0円
	通信運搬費支出	82,290円	92,185円
	広告費支出	1,320,000円	2,330円
	業務委託費支出	1,360,788円	2,640,000円
賃借料支出	191,400円	191,400円	
土地・建物賃借料支出	7,175,333円	6,684,704円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【支払い手数料】	137,374円	311,065円	
事業活動支出計(2)	37,226,550円	28,506,773円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,333,199円	-3,156,422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	558,458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	558,458円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	-558,458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	0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）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0円	0円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,333,199円	-3,714,880円
前期末支払資金残高（11）		78,983,953円	87,317,152円
当期末支払資金残高（10）+（11）		87,317,152円	83,602,272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）	19人	19人
在籍児童数（4月1日時点）	11人	7人
保育従事職員数（4月1日時点）	7人	6人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	45,559,749円	25,350,351円
人件費支出…②	24,569,404円	17,101,193円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	53.9%	67.5%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	小規模保育事業	設置主体	エルシーワークス株式会社	事業所名	保育ルームOhana大森西園
------	---------	------	--------------	------	----------------

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	Eクラス・1級	180,000		0	35,000	215,000
3年	Jクラス・2級☆野別リーダー	196,250		11,250	38,000	234,250
7年	Jクラス・3級副主任	229,000		40,000	38,000	267,000

※ 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)	
232,342	219,958	299,579

※ (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。