



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	2,191,280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	2,191,280円
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000円	3,480,000円
	固定資産取得支出	1,860,100円	2,405,780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）	5,340,100円	5,885,780円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-5,340,100円</b>	<b>-3,694,500円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	791,430円	60,160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	85,000円	102,100円
	その他の活動収入計（7）	876,430円	162,260円
	積立資産支出	1,136,890円	39,105,380円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,778,000円	8,664,000円
	その他の活動による支出	1,500円	1,132,570円
	その他の活動支出計（8）	9,916,390円	48,901,950円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-9,039,960円</b>	<b>-48,739,690円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,889,953円</b>	<b>-29,821,985円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>62,167,096円</b>	<b>66,057,049円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>66,057,049円</b>	<b>36,235,064円</b>

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	60人	60人
在籍児童数（4月1日時点）	56人	56人
保育従事職員数（4月1日時点）	29人	27人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入（1）・・・①	191,581,404円	202,312,904円
人件費支出・・・②	123,987,263円	128,396,387円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>64.7%</b>	<b>63.5%</b>

様式2

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 国立保育会	施設名	きたひだまり保育園
------	-------	------	--------------	-----	-----------

東京都保育サービス推進事業補助金の法人本部における支出の状況【令和5年度実績】

科目	金額
東京都保育サービス推進事業補助金繰入金収入	7,656,000円
<b>収入計 (1)</b>	<b>7,656,000円</b>
当該施設（事業）に係る事務支出	7,656,000円
事務職員給料支出	7,656,000円
[事務内容：人事・給与・会計等]	
職員研修費支出	0円
その他の支出	0円
[内訳：]	
<b>支出計 (2)</b>	<b>7,656,000円</b>
<b>東京都保育サービス推進事業補助金の繰入金収支 (3)=(1)-(2)</b>	<b>0円</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	社会福祉法人 国立保育会	事業所名	きたひだまり保育園
------	-------	------	--------------	------	-----------

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
0年	保育士等	198,635	9,000		198,635
6年	クラスリーダー保育士等	261,730	20,000		261,730
17年	副主任保育士等	352,225	40,000		352,225

※ 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)	
395,632	204,114	289,348

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(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