様式１－２

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ユニマットママ＆キッズ	事業所名	ローリスナーサリー大森

施設（事業）の収支【令和６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	49,432,060円	50,907,643円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,200,000円	6,128,000円
	保育力強化事業補助金収入	650,000円	650,000円
	その他の補助金収入	6,146,000円	5,831,330円
	利用料収入	24,099,296円	25,025,910円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	78,582円	25,910円
	事業活動収入計 (1)	83, 605, 938円	88, 568, 793円
	人件費支出	52,238,597円	53,919,541円
	職員給料支出	27,779,107円	29,509,904円
	職員賞与支出	5,023,810円	5,804,435円
	非常勤職員給与支出	10,907,510円	9,221,958円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	898,702円	1,096,248円
	法定福利費支出	7,629,468円	8,286,996円
	事業費支出	3,898,769円	4,182,636円
	給食費支出	1,727,347円	2,009,066円
	保健衛生費支出	333,310円	32,055円
	保育材料費支出	680,481円	340,478円
	水道光熱費支出	1,110,496円	1,260,183円
	消耗器具備品費支出	47,135円	540,854円
	その他の支出【　　】	0円	0円
	事務費支出	22,230,404円	23,637,381円
	福利厚生費支出	150,677円	401,415円
	旅費交通費支出	21,195円	36,640円
	研修研究費支出	27,273円	0円
	事務消耗品費支出	29,031円	78,852円
	印刷製本費支出	150,339円	156,135円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	420,000円
	通信運搬費支出	245,914円	251,565円
	広告費支出	800,000円	250,000円
	業務委託費支出	574,520円	569,906円
	賃借料支出	608,840円	581,960円
	土地・建物賃借料支出	14,124,993円	13,885,734円
	租税公課支出	1,504,431円	1,652,278円
	その他の支出【　　】	3,993,191円	5,352,896円
	事業活動支出計 (2)	78, 367, 770円	81, 739, 558円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**5,238,168円**	**6,829,235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	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)		**5,238,168円**	**6,829,235円**
前期末支払資金残高 (11)		**4,446,455円**	**9,684,623円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**9,684,623円**	**16,513,858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）	37人	37人
在籍児童数 （4月1日時点）	25人	20人
保育従事職員数 （4月1日時点）	18人	17人
職員の平均経験年数	9年	10年
事業活動収入 (1)･･･①	83,605,938円	88,568,793円
人件費支出･･･②	52,238,597円	53,919,541円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	**62.5%**	**60.9%**

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認証保育所	設置主体	株式会社ユニマットママミー＆キッズ	事業所名	ローリスナーサリー大森

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	209,000	30,000	30,000	239,000
5年	保育士リーダー	249,000	50,000	30,000	279,000
10年	保育主任	289,000	70,000	30,000	319,000

※　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）	
303,464	213,967	315,546

※　（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。