様式１－１

【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　八雲会	事業所名	八雲台保育園

施設の収支【令和５年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	128,203,480円	130,136,140円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,420,000円	10,766,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,166,000円	3,376,000円
	その他の補助金収入	75,816,332円	70,309,137円
	利用料収入	3,493,680円	3,142,080円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,500,225円	3,795,848円
	事業活動収入計（1）	227,599,717円	221,525,205円
	人件費支出	180,007,870円	181,553,967円
	職員給料支出	103,944,275円	105,802,217円
	職員賞与支出	28,993,708円	33,449,572円
	非常勤職員給与支出	16,065,351円	17,414,461円
	派遣職員費支出	4,741,220円	442,200円
	退職給付支出	4,673,940円	1,629,920円
	法定福利費支出	21,589,376円	22,815,597円
	事業費支出	16,637,848円	16,177,587円
	給食費支出	7,783,372円	7,711,950円
	保健衛生費支出	899,585円	560,960円
	保育材料費支出	2,294,503円	2,234,886円
	水道光熱費支出	3,706,725円	3,226,395円
	消耗器具備品費支出	1,853,288円	2,319,346円
	その他の支出【　　】	100,375円	124,050円
	事務費支出	24,166,688円	19,867,572円
	福利厚生費支出	554,514円	605,296円
	旅費交通費支出	68,274円	76,447円
	研修研究費支出	64,875円	92,981円
	事務消耗品費支出	2,751,018円	402,061円
	印刷製本費支出	78,310円	75,001円
	水道光熱費支出	411,843円	358,475円
	修繕費支出	1,195,499円	1,173,241円
	通信運搬費支出	428,698円	383,445円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	4,720,270円	5,224,153円
	賃借料支出	652,210円	960,295円
	土地・建物賃借料支出	5,870,000円	5,979,400円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【職員被服費･手数料･保険料･保守料･雑支出】	7,371,177円	4,536,777円
	事業活動支出計（2）	220,812,406円	217,599,126円
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)	**6,787,311円**	**3,926,079円**

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,034,640円	1,567,000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)	1,034,640円	1,567,000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	6,186,930円	2,306,898円
	その他施設整備等による支出	0円	24,200円
	施設整備等支出計 (5)	6,186,930円	2,331,098円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**−5,152,290円**	**−764,098円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,679,940円	454,280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	750,000円	0円
	その他の活動収入計 (7)	3,429,940円	454,280円
	積立資産支出	1,741,790円	2,748,920円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	494,194円	585,068円
	その他の活動による支出	30円	116,556円
	その他の活動支出計 (8)	2,236,014円	3,450,544円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**1,193,926円**	**−2,996,264円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**2,828,947円**	**165,717円**
前期末支払資金残高 (11)		**23,456,280円**	**26,185,327円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**26,285,227円**	**26,351,044円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	107人	103人
保育従事職員数（4月1日時点）	33人	34人
職員の平均経験年数	11年	12年
事業活動収入 (1)・・・①	227,599,717円	221,525,205円
人件費支出・・・②	180,007,870円	181,553,967円
事業活動収入に占める人件費の割合　②÷①×100	**79.1%**	**82.0%**

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	217,760,657	217,729,357	31,300	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,003	1,003	0	
		その他の収入	3,824,720	3,794,856	29,864	
		事業活動収入計（1）	221,586,380	221,525,216	61,164	
	支出	人件費支出	184,205,461	182,003,967	2,201,494	
		事業費支出	16,831,050	16,177,587	653,463	
		事務費支出	18,329,320	17,355,308	974,012	
		支払利息支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	2,647,080	2,646,340	740	
		事業活動支出計（2）	222,012,911	218,183,202	3,829,709	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-426,531	3,342,014	-3,768,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,567,000	1,567,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,567,000	1,567,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,331,098	2,306,898	24,200	
		固定資産除却・廃棄支出	24,200	24,200	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	2,355,298	2,331,098	24,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-788,298	-764,098	-24,200	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	454,280	454,280	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	454,280	454,280	0	
	支出	積立資産支出	2,748,920	2,748,920	0	
		その他の活動による支出	116,556	116,556	0	
		その他の活動支出計（8）	2,865,476	2,865,476	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,411,196	-2,411,196	0	
予備費支出（１０）			50,000 0		50,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-3,676,025	166,720	-3,842,745	
前期末支払資金残高（１２）			27,623,553	27,623,553	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,947,528	27,790,273	-3,842,745	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	217,729,357	223,099,492	-5,370,135
		経常経費寄附金収益	0	45,000	-45,000
		その他の収益	18,640	748,000	-729,360
		サービス活動収益計（1）	217,747,997	223,892,492	-6,144,495
	費用	人件費	181,757,067	179,329,881	2,427,186
		事業費	16,177,587	16,637,848	-460,261
		事務費	17,228,453	21,790,380	-4,561,927
		減価償却費	7,605,670	7,704,194	-98,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,662,295	-1,649,136	-13,159
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	221,106,482	223,813,167	-2,706,685
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,358,485	79,325	-3,437,810
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,003	962	41
		その他のサービス活動外収益	3,731,216	3,704,037	27,179
		サービス活動外収益計（4）	3,732,219	3,704,999	27,220
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,646,340	2,608,340	38,000
		サービス活動外費用計（5）	2,646,340	2,608,340	38,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,085,879	1,096,659	-10,780
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-2,272,606	1,175,984	-3,448,590
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,567,000	1,034,640	532,360
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	983,200	-983,200
		特別収益計（8）	1,567,000	2,017,840	-450,840
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	40,185	1	40,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-15,304	0	-15,304
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,000	0	1,567,000
		その他の特別損失	116,556	48,613	67,943
		特別費用計（9）	1,708,437	48,614	1,659,823
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-141,437	1,969,226	-2,110,663
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,414,043	3,145,210	-5,559,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		109,517,610	106,372,400	3,145,210
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		107,103,567	109,517,610	-2,414,043
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		106,103,567	109,517,610	-3,414,043

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,878,081	35,472,011	4,406,070	流動負債	18,377,748	15,712,828	2,664,920
現金預金	35,818,806	32,385,096	3,433,710	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	285,240	65,100	220,140	事業未払金	2,121,510	1,600,114	521,396
未収金	203,370	98,760	104,610	その他の未払金		0	0
未収補助金	2,602,605	1,927,436	675,169	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	未払費用	8,080,546	6,138,455	1,942,091
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	1,843,782	100,809	1,742,973
前払費用	968,060	983,000	-14,940	前受金		0	0
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産		12,619	-12,619	仮受金		0	0
				賞与引当金	6,331,910	7,873,450	-1,541,540
				その他の流動負債		0	0
固定資産	216,651,273	219,600,625	-2,949,352	固定負債	17,300,840	15,984,400	1,316,440
基本財産	116,901,395	122,009,854	-5,108,459	設備資金借入金		0	0
土地	28,741,346	28,741,346	0	退職給付引当金	16,865,840	15,594,400	1,271,440
建物	88,160,049	93,268,508	-5,108,459	長期預り金	435,000	390,000	45,000
その他の固定資産	99,749,878	97,590,771	2,159,107	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	35,678,588	31,697,228	3,981,360
建物	217,485	244,115	-26,630	純資産の部			
構築物	8,410,866	9,706,947	-1,296,081	基本金	22,243,991	22,243,991	0
車輌運搬具	68,019	126,320	-58,301	国庫補助金等特別積立金	22,279,538	22,390,137	-110,599
器具及び備品	3,480,033	2,269,679	1,210,354	その他の積立金	70,223,670	69,223,670	1,000,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	30,400,000	30,400,000	0
有形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
権利		0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,616,775	35,616,775	1,000,000
ソフトウェア		35,640	-35,640	市施設振興費積立金	446,125	446,125	0
無形リース資産		0	0	区市町村施設整備費積立金	2,760,770	2,760,770	0
退職給付引当資産	16,865,840	15,594,400	1,271,440	法人管理運営費積立金		0	0
人件費積立資産	30,400,000	30,400,000	0	次期繰越活動増減差額	106,103,567	109,517,610	-3,414,043
修繕積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,414,043	3,145,210	-5,559,253
保育所施設・設備整備積立資産	36,616,775	35,616,775	1,000,000				
市施設振興費積立資産	446,125	446,125	0				
区市町村施設整備費積立資産	2,760,770	2,760,770	0				
法人管理運営費積立資産		0	0				
差入保証金	435,000	390,000	45,000				
長期前払費用	48,965	0	48,965				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	220,850,766	223,375,408	-2,524,642
資産の部合計	256,529,354	255,072,636	1,456,718	負債及び純資産の部合計	256,529,354	255,072,636	1,456,718

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　八雲会	事業所名	八雲台保育園

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	初任給	166,300	0	69,115	235,415
7年	乳児組リーダー	226,800	5,000	71,890	298,690
15年	副主任	324,500	40,000	69,250	393,750

※　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）	
425,900	283,024	557,187

※　（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