

## 【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 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

## 施設の収支【令和3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	196,905,690円	193,786,060円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,928,000円	15,550,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	10,144,000円	10,464,000円
	その他の補助金収入	66,144,070円	71,699,862円
	利用料収入	5,955,686円	6,534,227円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,329,263円	3,322,866円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>298,406,709円</b>	<b>301,357,015円</b>
	人件費支出	185,861,177円	186,293,687円
	職員給料支出	112,726,302円	111,179,753円
	職員賞与支出	20,706,794円	20,851,179円
	非常勤職員給与支出	26,413,464円	29,489,167円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,268,020円	1,901,100円
	法定福利費支出	23,746,597円	22,872,488円
	<b>事業費支出</b>	<b>26,470,447円</b>	<b>27,437,725円</b>
	給食費支出	10,608,647円	10,880,928円
	保健衛生費支出	1,228,804円	1,152,697円
	保育材料費支出	2,922,385円	2,886,481円
	水道光熱費支出	5,562,620円	6,295,629円
	消耗器具備品費支出	3,701,766円	3,893,958円
	その他の支出【保険料、賃借料、車両費】	2,446,225円	2,328,032円
	<b>事務費支出</b>	<b>65,394,044円</b>	<b>74,048,337円</b>
	福利厚生費支出	4,747,027円	8,474,909円
	旅費交通費支出	122,961円	88,585円
	研修研究費支出	281,574円	434,026円
	事務消耗品費支出	1,289,915円	2,024,242円
	印刷製本費支出	765,055円	842,369円
	水道光熱費支出	618,023円	699,468円
	修繕費支出	258,611円	1,340,890円
	通信運搬費支出	1,485,023円	1,513,775円
	広告費支出	0円	659,340円
	業務委託費支出	22,891,459円	24,896,687円
賃借料支出	818,054円	895,560円	
土地・建物賃借料支出	25,882,404円	25,750,404円	
租税公課支出	37,000円	35,500円	
その他の支出【】	6,196,938円	6,392,582円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>277,725,668円</b>	<b>287,779,749円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)</b>	<b>20,681,041円</b>	<b>13,577,266円</b>	

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	68,000円
	施設整備等収入計（4）	0円	68,000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	307,780円	2,051,500円
	その他施設整備等による支出	224,000円	123,000円
	施設整備等支出計（5）	531,780円	2,174,500円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-531,780円	-2,106,500円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	546,480円	4,165,600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）	546,480円	4,165,600円
	積立資産支出	14,094,099円	14,076,891円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	540,000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）	14,634,099円	14,076,891円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,087,619円	-9,911,291円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,061,642円	1,559,475円
前期末支払資金残高（11）		22,195,402円	28,257,044円
当期末支払資金残高（10）+（11）		28,257,044円	29,816,519円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	142人	142人
在籍児童数（4月1日時点）	143人	139人
保育従事職員数（4月1日時点）	49人	47人
職員の平均経験年数	8年	9年
事業活動収入（1）・・・①	298,406,709円	301,357,015円
人件費支出・・・②	185,861,177円	186,293,687円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	62.3%	61.8%

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 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

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	200,000		10,000	210,000
3年	保育リーダー	219,500	15,000	25,000	244,500
7年	副主任保育士	250,500	40,000	37,000	287,500

※ 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)	
321,212	214,354	459,624

※ (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