

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社 コスモ・アレー	事業所名	保育園 コスモ・アレー
----------	-------	------	--------------	------	-------------

施設(事業)の収支【平成30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	96,156,790円	93,040,934円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,007,000円	6,711,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,200,000円	556,000円
	その他の補助金収入	0円	0円
	利用料収入	201,200円	170,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	104,564,990円	100,478,534円
	人件費支出	77,357,405円	80,282,317円
	職員給料支出	53,024,023円	53,858,235円
	職員賞与支出	10,906,800円	10,725,000円
	非常勤職員給与支出	5,199,901円	5,878,742円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	491,280円	515,200円
	法定福利費支出	7,735,401円	9,305,140円
	事業費支出	4,998,949円	6,389,674円
	給食費支出	2,367,115円	2,632,334円
	保健衛生費支出	4,616円	393,576円
	保育材料費支出	910,268円	1,491,964円
	水道光熱費支出	680,905円	600,168円
	消耗器具備品費支出	177,371円	305,803円
	その他の支出【保険料】	858,674円	965,829円
	事務費支出	8,822,844円	9,534,872円
	福利厚生費支出	224,702円	210,303円
	旅費交通費支出	179,168円	560,530円
	研修研究費支出	60,578円	9,684円
	事務消耗品費支出	53,148円	55,564円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	47,252円	785,636円
	通信運搬費支出	234,709円	258,241円
	広告費支出	0円	293,760円
	業務委託費支出	2,092,826円	1,458,000円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	5,687,472円	5,677,272円	
租税公課支出	11,600円	26,900円	
その他の支出【会議費・諸会費・車輛費他】	231,389円	198,982円	
事業活動支出計(2)	91,179,198円	96,206,863円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,385,792円	4,271,671円	
施設整備等補助金収入	0円	0円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	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	1,131,840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）	1,131,840円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,131,840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	59,620円	20,574円
	その他の活動収入計（7）	59,620円	20,574円
	積立資産支出	10,000,000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）	10,000,000円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,940,380円	20,574円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,313,572円	4,292,245円
前期末支払資金残高（11）		0円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		2,313,572円	4,292,245円

平成30年度における施設（事業）データ

利用定員（4月1日時点）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	26人	27人
保育従事職員（※）数（4月1日時点）	15人	15人
職員の平均経験年数	13年	14年
事業活動収入（1）・・・①	104,564,990円	100,478,534円
人件費支出	77,357,405円	80,282,317円
うち保育従事職員（※）給与支出・・・②	56,330,724円	73,588,616円
事業活動収入に占める保育従事職員（※）給与支出の割合 ②÷①×100	53.9%	73.2%

※「保育従事職員」：副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）
（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

（備考）

- ・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。
- ・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名	保育園 コスモ・アレー
------	-------------

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	株式会社コスモ・アレー	事業所名	保育園コスモ・アレー
------	-------	------	-------------	------	------------

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		200,000				200,000
5年	職務分野別リーダー	226,400	5,000			226,400
12年	副主任	299,560	40,000			299,560

※ 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)	
417,256	229,014	366,864

※ (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。