

様式1-1

【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29年度実績】

事業活動による収支	科目	前年度	交付対象年度
	給付費・委託費収入	89,842,404円	96,156,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,279,000円	7,007,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,003,000円	1,200,000円
	その他の補助金収入	1,000,000円	0円
	利用料収入	157,200円	201,200円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	231,599円	0円
	事業活動収入計(1)	95,513,203円	104,564,990円
	人件費支出	64,392,017円	77,357,405円
	職員給料支出	44,636,505円	53,024,023円
	職員賞与支出	7,612,499円	10,906,800円
	非常勤職員給与支出	3,782,342円	5,199,901円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	494,040円	491,280円
	法定福利費支出	7,866,631円	7,735,401円
	事業費支出	5,495,200円	4,998,949円
	給食費支出	3,114,355円	2,367,115円
	保健衛生費支出	105,169円	4,616円
	保育材料費支出	471,566円	910,268円
	水道光熱費支出	622,253円	680,905円
	消耗器具備品費支出	308,358円	177,371円
	その他の支出【保険料】	873,499円	858,674円
	事務費支出	8,507,130円	8,822,844円
	福利厚生費支出	188,700円	224,702円
	旅費交通費支出	14,740円	179,168円
	研修研究費支出	61,663円	60,578円
	事務消耗品費支出	45,949円	53,148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	304,560円	47,252円
	通信運搬費支出	144,299円	234,709円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	1,056,026円	2,092,826円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	5,665,992円	5,687,472円
	租税公課支出	242,390円	11,600円
	その他の支出【会議費・車輌費・支払手数料他】	782,811円	231,389円
	事業活動支出計(2)	78,394,347円	91,179,198円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,118,856円	13,385,792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	1,131,840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	1,131,840円
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0円	-1,131,840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	59,620円
	その他の活動収入計（7）	0円	59,620円
	積立資産支出	9,750,000円	10,000,000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）	9,750,000円	10,000,000円
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,750,000円	-9,940,380円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		7,368,856円	2,313,572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）		7,368,856円	2,313,572円

平成29年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	29人	26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	12年	13年
事業活動収入（1）…（1）	95,513,203円	104,564,990円
人件費支出…（2）	64,392,017円	77,357,405円
事業活動収入に占める人件費の割合（2）÷（1）×100	67.4%	74.0%

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	保育士	180,000		0	180,000
3年	専門分野リーダー	184,000	5,000	25,520	209,520
7年	副主任保育士	192,000	40,000	33,440	225,440

※ 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)	
415,593	226,802	305,197

※ (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。