

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【令和2年度実績】

科目	前年度	交付対象年度
給付費・委託費収入	95,393,360円	92,222,709円
保育士等キャリアアップ補助金収入	3,423,140円	6,552,000円
保育サービス推進事業補助金収入	1,798,000円	1,082,000円
その他の補助金収入	0円	0円
利用料収入	233,200円	150,000円
その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	3,131円
事業活動収入計(1)	100,847,700円	100,009,840円
人件費支出	80,082,626円	80,032,775円
職員給料支出	51,379,988円	51,343,100円
職員賞与支出	9,979,800円	9,953,000円
非常勤職員給与支出	8,668,036円	9,373,905円
派遣職員費支出	1,101,125円	597,190円
退職給付支出	510,873円	492,616円
法定福利費支出	8,442,804円	8,272,964円
事業費支出	5,439,390円	5,833,268円
給食費支出	2,725,815円	2,437,124円
保健衛生費支出	431,182円	373,067円
保育材料費支出	598,498円	1,102,420円
水道光熱費支出	571,163円	575,848円
消耗器具備品費支出	264,138円	454,920円
その他の支出【保険料】	848,594円	889,889円
事務費支出	11,333,710円	10,185,032円
福利厚生費支出	156,045円	173,220円
旅費交通費支出	524,670円	585,806円
研修研究費支出	88,522円	5,686円
事務消耗品費支出	92,632円	35,526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	2,335,674円	236,322円
通信運搬費支出	289,046円	279,289円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	1,094,500円	1,707,200円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	5,315,038円	5,868,264円
租税公課支出	1,251,275円	1,084,977円

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 支払手数料・車輌費他】	186,308円	208,742円
	事業活動支出計(2)	96,855,726円	96,051,075円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,991,974円	3,958,765円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	300,000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)	0円	300,000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	150,100円	300,000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)	150,100円	300,000円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-150,100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	1,041,388円	46,674円
	その他の活動収入計(7)	1,041,388円	46,674円
	積立資産支出	0円	5,000,000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)	0円	5,000,000円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,041,388円	-4,953,326円
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,883,262円	-994,561円
	前期末支払資金残高 (11)	16,558,132円	21,441,394円
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,441,394円	20,446,833円

令和2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）	28人	24人
保育従事職員数（4月1日時点）	15人	16人
職員の平均経験年数	13年	12年
事業活動収入(1)…①	100,847,700円	100,009,840円
人件費支出…②	80,082,626円	80,032,775円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	79.4%	80.0%

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		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	299,500	40,000		299,500

※ 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)	
389,140	198,302	318,190

※ (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。