

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	池上どろんこ保育園
----------	-------	------	-----------	------	-----------

施設(事業)の収支【令和3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	80,290,620円	77,997,292円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	6,924,000円	6,850,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	2,033,000円	1,459,000円
		その他の補助金収入	48,019,626円	50,237,231円
		利用料収入	1,199,106円	1,058,914円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,392,672円	1,489,491円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>139,859,024円</b>	<b>139,091,928円</b>
		人件費支出	67,386,030円	70,010,521円
		職員給料支出	38,059,978円	39,497,054円
		職員賞与支出	6,032,617円	5,993,865円
		非常勤職員給与支出	15,116,095円	15,572,758円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	129,800円	154,800円
		法定福利費支出	8,047,540円	8,792,044円
		<b>事業費支出</b>	<b>8,200,324円</b>	<b>8,394,756円</b>
		給食費支出	4,702,618円	4,639,299円
		保健衛生費支出	27,762円	509,586円
		保育材料費支出	420,905円	455,524円
		水道光熱費支出	1,628,483円	1,709,650円
		消耗器具備品費支出	893,518円	899,919円
		その他の支出【 車両費支出 】	527,038円	180,778円
		<b>事務費支出</b>	<b>29,631,140円</b>	<b>27,531,623円</b>
		福利厚生費支出	7,133,178円	6,922,500円
		旅費交通費支出	28,101円	33,955円
		研修研究費支出	11,888円	16,445円
		事務消耗品費支出	95,529円	80,866円
		印刷製本費支出	64,595円	121,083円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	161,746円	95,200円
		通信運搬費支出	529,119円	591,996円
		広告費支出	17,010円	1,966円
		業務委託費支出	2,908,725円	2,415,298円
	賃借料支出	153,600円	153,600円	
	土地・建物賃借料支出	12,222,000円	12,222,000円	
	租税公課支出	2,705,023円	2,772,501円	
	その他の支出【 採用費支出 等 】	3,600,626円	2,104,213円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,217,494円</b>	<b>105,936,900円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>34,641,530円</b>	<b>33,155,028円</b>	

	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	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）	0円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
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	258,000円	133,665円
	その他の活動収入計（7）	258,000円	133,665円
	積立資産支出	8,000,000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	24,983,000円	31,757,000円
	その他の活動による支出	3,282,067円	3,334,414円
	その他の活動支出計（8）	36,265,067円	35,091,414円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-36,007,067円</b>	<b>-34,957,749円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-1,365,537円</b>	<b>-1,802,721円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>27,034,160円</b>	<b>25,668,623円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>25,668,623円</b>	<b>23,865,902円</b>

#### 施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	67人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	66人	63人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	15人
職員の平均経験年数	4年	4年
事業活動収入（1）…①	139,859,024円	139,091,928円
人件費支出…②	67,386,030円	70,010,521円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>48.2%</b>	<b>50.3%</b>