

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社ゴエスト	事業所名	メリーポピンズ北千住ルーム
----------	---------	------	----------	------	---------------

施設(事業)の収支【令和5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	38,026,790円	40,140,950円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,741,000円	2,737,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	798,000円	807,000円
	その他の補助金収入	2,171,964円	2,975,103円
	利用料収入	105,380円	223,460円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	432,139円	389,855円
	事業活動収入計(1)	44,275,273円	47,273,368円
	人件費支出	30,534,412円	28,391,071円
	職員給料支出	19,388,769円	18,755,216円
	職員賞与支出	2,189,975円	2,153,561円
	非常勤職員給与支出	5,314,244円	4,059,370円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	39,400円	27,800円
	法定福利費支出	3,602,024円	3,395,124円
	事業費支出	1,994,243円	2,407,056円
	給食費支出	1,088,526円	1,423,985円
	保健衛生費支出	0円	13,674円
	保育材料費支出	96,807円	60,881円
	水道光熱費支出	436,276円	430,192円
	消耗器具備品費支出	294,128円	368,117円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	78,506円	110,207円
	事務費支出	6,203,560円	5,729,371円
	福利厚生費支出	1,609,270円	1,434,472円
	旅費交通費支出	80,085円	33,645円
	研修研究費支出	10,170円	7,060円
	事務消耗品費支出	16,477円	22,545円
	印刷製本費支出	52,814円	43,628円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	18,670円
	通信運搬費支出	249,773円	269,932円
	広告費支出	13,391円	11,763円
	業務委託費支出	1,293,673円	1,307,911円
	賃借料支出	50,400円	50,400円
土地・建物賃借料支出	788,724円	788,724円	
租税公課支出	1,006,980円	907,251円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	1,031,803円	833,370円	
事業活動支出計(2)	38,732,215円	36,527,498円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,543,058円	10,745,870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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	0円	193,954円
	その他の活動収入計（7）	0円	193,954円
	積立資産支出	0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	4,635,000円	6,821,252円
	その他の活動による支出	565,017円	793,263円
	その他の活動支出計（8）	5,200,017円	7,614,515円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,200,017円	-7,420,561円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		343,041円	3,325,309円
前期末支払資金残高（11）		8,097,639円	8,440,680円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,440,680円	11,765,989円

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）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	11人	11人
保育従事職員数（4月1日時点）	6人	6人
職員の平均経験年数	6年	5年
事業活動収入（1）…①	44,275,273円	47,273,368円
人件費支出…②	30,534,412円	28,391,071円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	69.0%	60.1%

【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5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	75,593,530円	79,899,980円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,696,000円	6,346,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,210,000円	2,450,000円
	その他の補助金収入	49,705,684円	47,424,847円
	利用料収入	780,514円	1,056,626円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,806,400円	1,503,409円
	事業活動収入計(1)	135,792,128円	138,680,862円
	人件費支出	68,873,477円	68,402,784円
	職員給料支出	42,955,526円	40,683,000円
	職員賞与支出	5,375,236円	5,342,406円
	非常勤職員給与支出	11,444,483円	13,108,854円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	176,000円	188,000円
	法定福利費支出	8,922,232円	9,080,524円
	事業費支出	9,177,944円	9,437,241円
	給食費支出	4,687,854円	5,159,457円
	保健衛生費支出	51,436円	50,192円
	保育材料費支出	889,432円	759,287円
	水道光熱費支出	2,093,781円	1,947,900円
	消耗器具備品費支出	835,292円	858,130円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	620,149円	662,275円
	事務費支出	25,758,492円	27,469,782円
	福利厚生費支出	6,249,919円	6,441,651円
	旅費交通費支出	30,703円	45,227円
	研修研究費支出	36,534円	20,050円
	事務消耗品費支出	79,809円	44,179円
	印刷製本費支出	124,240円	126,481円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	12,000円	626,523円
	通信運搬費支出	538,628円	536,661円
	広告費支出	13,391円	11,763円
	業務委託費支出	2,129,412円	3,000,095円
	賃借料支出	153,600円	147,400円
土地・建物賃借料支出	12,222,000円	12,222,000円	
租税公課支出	2,766,509円	2,682,312円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	1,401,747円	1,565,440円	
事業活動支出計(2)	103,809,913円	105,309,807円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,982,215円	33,371,055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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	620,000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	718,572円
	その他の活動による収入	0円	436,575円
	その他の活動収入計（7）	0円	1,775,147円
	積立資産支出	0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	31,206,000円	32,552,000円
	その他の活動による支出	2,852,194円	2,477,984円
	その他の活動支出計（8）	34,058,194円	35,029,984円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,058,194円	-33,254,837円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-2,075,979円	116,218円
前期末支払資金残高（11）		23,865,902円	21,789,923円
当期末支払資金残高（10）+（11）		21,789,923円	21,906,141円

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）	61人	58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	5年	4年
事業活動収入（1）…①	135,792,128円	138,680,862円
人件費支出…②	68,873,477円	68,402,784円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	50.7%	49.3%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ成増ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	51,426,240円	52,857,005円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,113,000円	7,166,000円
	保育力強化事業補助金収入	832,000円	154,000円
	その他の補助金収入	9,138,021円	6,884,354円
	利用料収入	14,548,710円	15,450,100円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	60,490円	113,644円
	事業活動収入計(1)	83,118,461円	82,625,103円
	人件費支出	46,390,406円	44,652,687円
	職員給料支出	25,404,087円	27,300,632円
	職員賞与支出	3,444,949円	3,346,400円
	非常勤職員給与支出	11,739,462円	7,746,667円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	145,000円	161,400円
	法定福利費支出	5,656,908円	6,097,588円
	事業費支出	4,420,520円	4,261,036円
	給食費支出	1,973,925円	2,079,953円
	保健衛生費支出	10,001円	0円
	保育材料費支出	148,908円	139,269円
	水道光熱費支出	923,467円	843,784円
	消耗器具備品費支出	475,918円	432,115円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	888,301円	765,915円
	事務費支出	11,399,920円	11,202,129円
	福利厚生費支出	1,352,466円	1,819,035円
	旅費交通費支出	24,893円	44,123円
	研修研究費支出	5,170円	14,160円
	事務消耗品費支出	161,966円	186,031円
	印刷製本費支出	3,739円	4,820円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	194,482円	78,500円
	通信運搬費支出	424,306円	385,707円
	広告費支出	13,391円	11,763円
	業務委託費支出	2,133,630円	1,668,624円
	賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	5,160,000円	5,160,000円	
租税公課支出	1,625,823円	1,490,404円	
その他の支出【 会議費支出 等 】	300,054円	338,962円	
事業活動支出計(2)	62,210,846円	60,115,852円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,907,615円	22,509,251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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	580,875円	242,646円
	その他の活動収入計（7）	580,875円	242,646円
	積立資産支出	0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	18,782,000円	11,894,000円
	その他の活動による支出	2,915,942円	1,953,631円
	その他の活動支出計（8）	21,697,942円	13,847,631円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,117,067円	-13,604,985円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-209,452円	8,904,266円
前期末支払資金残高（11）		32,919,859円	32,710,407円
当期末支払資金残高（10）+（11）		32,710,407円	41,614,673円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	30人	30人
保育従事職員数（4月1日時点）	12人	11人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	83,118,461円	82,625,103円
人件費支出…②	46,390,406円	44,652,687円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.8%	54.0%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ豊洲ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		運営費補助金収入	53,410,260円	54,240,808円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	6,793,000円	6,730,000円
		保育力強化事業補助金収入	1,140,000円	716,000円
		その他の補助金収入	-3,290,463円	705,947円
		利用料収入	29,157,609円	29,486,330円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	83,773円	255,297円
		事業活動収入計(1)	87,294,179円	92,134,382円
		人件費支出	46,413,083円	47,749,145円
		職員給料支出	35,562,220円	37,025,512円
		職員賞与支出	3,715,277円	4,224,026円
		非常勤職員給与支出	1,359,123円	160,535円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	152,000円	151,000円
		法定福利費支出	5,624,463円	6,188,072円
		事業費支出	4,178,372円	4,529,365円
		給食費支出	1,912,935円	2,393,827円
		保健衛生費支出	10,118円	7,639円
		保育材料費支出	179,930円	157,516円
		水道光熱費支出	608,551円	524,974円
		消耗器具備品費支出	390,536円	522,504円
		その他の支出【 車両費支出 等 】	1,076,302円	922,905円
		事務費支出	22,215,538円	21,120,916円
		福利厚生費支出	1,275,789円	784,602円
		旅費交通費支出	1,069円	17,699円
		研修研究費支出	8,170円	10,590円
		事務消耗品費支出	64,020円	18,815円
		印刷製本費支出	69,372円	64,952円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	191,700円	0円
		通信運搬費支出	383,552円	335,207円
		広告費支出	13,391円	11,763円
		業務委託費支出	2,229,463円	1,787,423円
		賃借料支出	70,800円	70,800円
	土地・建物賃借料支出	15,194,400円	15,194,400円	
	租税公課支出	1,922,295円	1,848,833円	
	その他の支出【 採用費支出 等 】	791,517円	975,832円	
	事業活動支出計(2)	72,806,993円	73,399,426円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,487,186円	18,734,956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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	62,137円	241,240円
	その他の活動収入計（7）	62,137円	241,240円
	積立資産支出	0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	24,221,000円	11,018,000円
	その他の活動による支出	1,505,001円	2,558,847円
	その他の活動支出計（8）	25,726,001円	13,576,847円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,663,864円	-13,335,607円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-11,176,678円	5,399,349円
前期末支払資金残高（11）		44,643,576円	33,466,898円
当期末支払資金残高（10）+（11）		33,466,898円	38,866,247円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	34人	34人
在籍児童数（4月1日時点）	30人	32人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	9人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）・・・①	87,294,179円	92,134,382円
人件費支出・・・②	46,413,083円	47,749,145円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	53.2%	51.8%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ赤羽ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		運営費補助金収入	44,081,260円	37,653,280円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	6,086,000円	5,008,000円
		保育力強化事業補助金収入	-56,000円	100,000円
		その他の補助金収入	4,671,645円	2,126,987円
		利用料収入	18,682,080円	14,427,500円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	63,122円	68,423円
		事業活動収入計(1)	73,528,107円	59,384,190円
		人件費支出	41,290,801円	35,910,247円
		職員給料支出	28,124,731円	25,445,951円
		職員賞与支出	3,991,488円	3,432,749円
		非常勤職員給与支出	4,306,762円	3,428,825円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	150,000円	45,885円
		法定福利費支出	4,717,820円	3,556,837円
		事業費支出	3,806,560円	3,258,283円
		給食費支出	1,775,387円	1,602,461円
		保健衛生費支出	3,491円	0円
		保育材料費支出	116,857円	87,989円
		水道光熱費支出	844,967円	723,387円
		消耗器具備品費支出	229,701円	210,174円
		その他の支出【 車両費支出 等 】	836,157円	634,272円
		事務費支出	16,794,481円	12,760,424円
		福利厚生費支出	7,071,515円	3,130,641円
		旅費交通費支出	90,183円	175,274円
		研修研究費支出	6,534円	10,590円
		事務消耗品費支出	33,219円	15,507円
		印刷製本費支出	78,166円	63,245円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	148,188円	30,000円
		通信運搬費支出	419,984円	349,195円
		広告費支出	13,391円	11,763円
		業務委託費支出	1,388,274円	1,381,567円
		賃借料支出	50,400円	50,400円
	土地・建物賃借料支出	5,714,292円	5,714,292円	
	租税公課支出	1,602,749円	1,292,508円	
	その他の支出【 会議費支出 等 】	177,586円	535,442円	
	事業活動支出計(2)	61,891,842円	51,928,954円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,636,265円	7,455,236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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	4,763円	69,513円
	その他の活動収入計（7）	4,763円	69,513円
	積立資産支出	0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	17,768,000円	7,112,000円
	その他の活動による支出	1,188,482円	589,643円
	その他の活動支出計（8）	18,956,482円	7,701,643円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,951,719円	-7,632,130円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-7,315,454円	-176,894円
前期末支払資金残高（11）		38,339,265円	31,023,811円
当期末支払資金残高（10）+（11）		31,023,811円	30,846,917円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	27人	27人
在籍児童数（4月1日時点）	22人	17人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	73,528,107円	59,384,190円
人件費支出…②	41,290,801円	35,910,247円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	56.2%	60.5%

【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	メリーポピンズ稲城ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和5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	130,724,870円	145,146,920円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	9,378,000円	10,230,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	6,180,000円	4,485,000円
	その他の補助金収入	40,995,111円	37,860,434円
	利用料収入	4,045,240円	3,705,258円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	2,443,517円	1,584,213円
	事業活動収入計(1)	193,766,738円	203,011,825円
	人件費支出	120,368,519円	113,413,692円
	職員給料支出	74,799,144円	69,201,194円
	職員賞与支出	8,482,921円	9,657,094円
	非常勤職員給与支出	21,933,142円	19,915,259円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	248,400円	248,800円
	法定福利費支出	14,904,912円	14,391,345円
	事業費支出	14,535,886円	14,359,325円
	給食費支出	6,519,368円	7,015,959円
	保健衛生費支出	30,687円	26,806円
	保育材料費支出	753,037円	626,586円
	水道光熱費支出	4,180,842円	4,006,721円
	消耗器具備品費支出	1,132,963円	1,163,890円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	1,918,989円	1,519,363円
	事務費支出	35,535,973円	37,091,952円
	福利厚生費支出	5,807,555円	5,976,360円
	旅費交通費支出	123,604円	38,373円
	研修研究費支出	14,431円	50,835円
	事務消耗品費支出	119,890円	234,606円
	印刷製本費支出	182,433円	172,799円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	212,400円	868,450円
	通信運搬費支出	993,781円	928,687円
	広告費支出	26,782円	23,526円
	業務委託費支出	3,802,490円	4,889,091円
	賃借料支出	122,800円	120,000円
土地・建物賃借料支出	16,812,000円	16,840,000円	
租税公課支出	4,544,818円	4,163,116円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	2,772,989円	2,786,109円	
事業活動支出計(2)	170,440,378円	164,864,969円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,326,360円	38,146,856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	11,676,000円	11,676,000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）	11,676,000円	11,676,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,676,000円	-11,676,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000円	860,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	19,000,000円	4,089,748円
	その他の活動による収入	51,787円	391,186円
	その他の活動収入計（7）	19,151,787円	5,340,934円
	積立資産支出	0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	22,691,610円	31,501,000円
	その他の活動による支出	1,855,026円	2,760,087円
	その他の活動支出計（8）	24,546,636円	34,261,087円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,394,849円	-28,920,153円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,255,511円	-2,449,297円
前期末支払資金残高（11）		28,761,596円	35,017,107円
当期末支払資金残高（10）+（11）		35,017,107円	32,567,810円

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）	92人	92人
在籍児童数（4月1日時点）	80人	82人
保育従事職員数（4月1日時点）	32人	30人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入（1）…①	193,766,738円	203,011,825円
人件費支出…②	120,368,519円	113,413,692円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	62.1%	55.9%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ神楽坂ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	34,380,760円	36,548,940円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,742,000円	4,781,000円
	保育力強化事業補助金収入	744,000円	100,000円
	その他の補助金収入	4,330,679円	3,064,590円
	利用料収入	18,401,600円	18,384,700円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	242,110円	350,461円
	事業活動収入計(1)	62,841,149円	63,229,691円
	人件費支出	38,890,272円	38,705,897円
	職員給料支出	26,116,049円	25,528,444円
	職員賞与支出	3,426,279円	3,499,200円
	非常勤職員給与支出	4,782,772円	4,862,854円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	80,000円	69,000円
	法定福利費支出	4,485,172円	4,746,399円
	事業費支出	3,850,950円	3,463,286円
	給食費支出	1,421,948円	1,368,688円
	保健衛生費支出	122,327円	124,791円
	保育材料費支出	186,124円	80,856円
	水道光熱費支出	834,040円	849,462円
	消耗器具備品費支出	416,199円	358,121円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	870,312円	681,368円
	事務費支出	15,206,002円	16,687,935円
	福利厚生費支出	3,837,800円	4,210,913円
	旅費交通費支出	3,443円	21,298円
	研修研究費支出	5,170円	11,810円
	事務消耗品費支出	70,018円	16,196円
	印刷製本費支出	100,955円	98,961円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	217,200円	0円
	通信運搬費支出	323,997円	346,716円
	広告費支出	13,391円	11,763円
	業務委託費支出	1,499,700円	1,305,501円
	賃借料支出	50,400円	50,400円
土地・建物賃借料支出	6,971,436円	7,041,150円	
租税公課支出	1,523,240円	1,458,209円	
その他の支出【 雑支出 等 】	589,252円	2,115,018円	
事業活動支出計(2)	57,947,224円	58,857,118円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,893,925円	4,372,573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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	495,473円	706,773円
	その他の活動収入計（7）	495,473円	706,773円
	積立資産支出	0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	6,619,000円	7,540,000円
	その他の活動による支出	1,216,263円	534,891円
	その他の活動支出計（8）	7,835,263円	8,074,891円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,339,790円	-7,368,118円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-2,445,865円	-2,995,545円
前期末支払資金残高（11）		35,213,169円	32,767,304円
当期末支払資金残高（10）+（11）		32,767,304円	29,771,759円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	24人	24人
在籍児童数（4月1日時点）	18人	16人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	7人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）・・・①	62,841,149円	63,229,691円
人件費支出・・・②	38,890,272円	38,705,897円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	61.9%	61.2%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ中板橋ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

科目		前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	25,699,300円	33,639,113円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,926,000円	5,320,000円
	保育力強化事業補助金収入	864,000円	100,000円
	その他の補助金収入	1,380,115円	1,786,244円
	利用料収入	10,441,580円	12,663,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	34,833円	49,292円
	事業活動収入計(1)	42,345,828円	53,558,249円
	人件費支出	30,718,580円	34,139,333円
	職員給料支出	17,196,950円	21,323,460円
	職員賞与支出	2,701,863円	3,146,990円
	非常勤職員給与支出	7,484,275円	6,001,328円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	116,000円	65,000円
	法定福利費支出	3,219,492円	3,602,555円
	事業費支出	2,577,907円	2,851,476円
	給食費支出	1,137,504円	1,196,456円
	保健衛生費支出	19,972円	0円
	保育材料費支出	59,446円	165,783円
	水道光熱費支出	839,189円	884,543円
	消耗器具備品費支出	287,779円	374,101円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	234,017円	230,593円
	事務費支出	8,845,193円	11,140,539円
	福利厚生費支出	264,894円	2,250,390円
	旅費交通費支出	31,615円	42,724円
	研修研究費支出	88,593円	41,799円
	事務消耗品費支出	14,564円	20,522円
	印刷製本費支出	57,430円	82,252円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	61,800円	210,600円
	通信運搬費支出	394,066円	387,742円
	広告費支出	13,391円	11,763円
	業務委託費支出	2,105,312円	1,604,081円
	賃借料支出	50,400円	50,400円
土地・建物賃借料支出	4,457,137円	4,457,137円	
租税公課支出	1,117,090円	1,208,441円	
その他の支出【 会議費支出 等 】	188,901円	772,688円	
事業活動支出計(2)	42,141,680円	48,131,348円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,148円	5,426,901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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	4,000,000円	0円
	その他の活動による収入	644円	0円
	その他の活動収入計（7）	4,000,644円	0円
	積立資産支出	0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	4,474,000円	6,417,000円
	その他の活動による支出	8,578円	563,044円
	その他の活動支出計（8）	4,482,578円	6,980,044円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-481,934円	-6,980,044円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-277,786円	-1,553,143円
前期末支払資金残高（11）		9,512,249円	9,234,463円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,234,463円	7,681,320円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	20人	20人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	19人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	10人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）…①	42,345,828円	53,558,249円
人件費支出…②	30,718,580円	34,139,333円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.5%	63.7%

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ南蒲田ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

施設(事業)の収支【令和5年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		運営費補助金収入	13,010,325円	11,387,175円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	2,800,000円	2,413,000円
		保育力強化事業補助金収入	507,000円	243,000円
		その他の補助金収入	658,166円	122,911円
		利用料収入	7,288,500円	5,926,587円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	43,670円	50,463円
		事業活動収入計(1)	24,307,661円	20,143,136円
		人件費支出	19,314,640円	16,593,295円
		職員給料支出	12,640,295円	10,353,056円
		職員賞与支出	1,205,035円	1,296,168円
		非常勤職員給与支出	3,258,149円	2,528,256円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	60,000円	73,000円
		法定福利費支出	2,151,161円	2,342,815円
		事業費支出	1,968,644円	1,841,237円
		給食費支出	1,004,666円	931,014円
		保健衛生費支出	1,000円	0円
		保育材料費支出	38,884円	183,656円
		水道光熱費支出	270,496円	244,748円
		消耗器具備品費支出	140,607円	177,459円
		その他の支出【 車両費支出 等 】	512,991円	304,360円
		事務費支出	3,893,631円	3,612,256円
		福利厚生費支出	164,768円	211,942円
		旅費交通費支出	52,559円	36,546円
		研修研究費支出	5,170円	7,060円
		事務消耗品費支出	131,288円	65,773円
		印刷製本費支出	1,869円	2,410円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	0円	109,400円
		通信運搬費支出	214,199円	219,131円
		広告費支出	13,391円	11,763円
		業務委託費支出	1,039,988円	907,361円
	賃借料支出	0円	0円	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000円	1,200,000円	
	租税公課支出	789,044円	657,477円	
	その他の支出【 会議費支出 等 】	281,355円	183,393円	
	事業活動支出計(2)	25,176,915円	22,046,788円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-869,254円	-1,903,652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	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
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0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	6,000,000円	5,800,000円
	その他の活動による収入	1,456円	0円
	その他の活動収入計（7）	6,001,456円	5,800,000円
	積立資産支出	0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	2,940,640円	2,410,000円
	その他の活動による支出	0円	397,829円
	その他の活動支出計（8）	2,940,640円	2,807,829円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,060,816円	2,992,171円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,191,562円	1,088,519円
前期末支払資金残高（11）		5,122,492円	7,314,054円
当期末支払資金残高（10）+（11）		7,314,054円	8,402,573円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	17人	17人
在籍児童数（4月1日時点）	8人	5人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	5人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	24,307,661円	20,143,136円
人件費支出…②	19,314,640円	16,593,295円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	79.5%	82.4%