

## 【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	運営費補助金収入	40,471,480円	41,295,820円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,705,100円	5,850,900円
	保育力強化事業補助金収入	0円	1,294,000円
	その他の補助金収入	3,490,230円	1,558,100円
	利用料収入	15,134,780円	16,556,900円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	64,554円	53,847円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>64,866,144円</b>	<b>66,609,567円</b>
	人件費支出	42,582,490円	42,470,514円
	職員給料支出	26,107,132円	29,323,153円
	職員賞与支出	3,629,805円	3,745,558円
	非常勤職員給与支出	8,085,161円	4,565,460円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	110,000円	126,398円
	法定福利費支出	4,650,392円	4,709,945円
	事業費支出	3,535,656円	4,072,620円
	給食費支出	1,633,865円	1,677,396円
	保健衛生費支出	1,464円	203,017円
	保育材料費支出	252,192円	370,000円
	水道光熱費支出	622,880円	759,531円
	消耗器具備品費支出	309,123円	400,521円
	その他の支出【 車両費支出 】	716,132円	662,155円
	事務費支出	13,285,588円	12,421,227円
	福利厚生費支出	2,311,384円	812,143円
	旅費交通費支出	36,445円	14,968円
	研修研究費支出	6,999円	13,606円
	事務消耗品費支出	74,708円	91,118円
	印刷製本費支出	44,627円	73,681円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	774,470円	457,390円
	通信運搬費支出	357,255円	398,969円
	広告費支出	17,010円	1,966円
	業務委託費支出	1,436,493円	2,267,392円
	賃借料支出	51,600円	50,600円
土地・建物賃借料支出	5,714,292円	5,714,292円	
租税公課支出	1,471,299円	1,502,464円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	989,006円	1,022,638円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>59,403,734円</b>	<b>58,964,361円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,462,410円</b>	<b>7,645,206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	115,000円	86,139円
	その他の活動収入計（7）	115,000円	86,139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	6,527,000円	7,119,000円
	その他の活動による支出	889,193円	952,093円
	その他の活動支出計（8）	7,416,193円	8,071,093円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-7,301,193円</b>	<b>-7,984,954円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-1,838,783円</b>	<b>-339,748円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>40,517,796円</b>	<b>38,679,013円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>38,679,013円</b>	<b>38,339,265円</b>

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	20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	64,866,144円	66,609,567円
人件費支出…②	42,582,490円	42,470,514円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>65.6%</b>	<b>63.8%</b>