

【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 | 130,271,670円 | 135,884,770円 |
| | | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 9,942,000円 | 10,309,000円 |
| | | 保育サービス推進事業補助金収入 | 7,175,000円 | 5,410,000円 |
| | | その他の補助金収入 | 43,935,192円 | 32,973,805円 |
| | | 利用料収入 | 2,518,002円 | 3,420,594円 |
| | | その他の収入(寄付金収入、雑収入等) | 1,263,755円 | 1,397,793円 |
| | | 事業活動収入計(1) | 195,105,619円 | 189,395,962円 |
| | | 人件費支出 | 105,105,921円 | 113,368,091円 |
| | | 職員給料支出 | 61,596,146円 | 66,254,309円 |
| | | 職員賞与支出 | 7,942,669円 | 9,922,107円 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 23,549,517円 | 23,246,597円 |
| | | 派遣職員費支出 | 0円 | 0円 |
| | | 退職給付支出 | 150,925円 | 238,400円 |
| | | 法定福利費支出 | 11,866,664円 | 13,706,678円 |
| | | 事業費支出 | 11,858,177円 | 13,381,479円 |
| | | 給食費支出 | 5,489,571円 | 6,225,926円 |
| | | 保健衛生費支出 | 8,405円 | 391,408円 |
| | | 保育材料費支出 | 752,904円 | 583,608円 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,939,316円 | 3,315,907円 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,411,843円 | 1,380,563円 |
| | | その他の支出【 車両費支出 】 | 1,256,138円 | 1,484,067円 |
| | | 事務費支出 | 38,807,199円 | 36,423,107円 |
| | | 福利厚生費支出 | 4,322,215円 | 3,547,128円 |
| | | 旅費交通費支出 | 55,323円 | 19,686円 |
| | | 研修研究費支出 | 179,456円 | 31,261円 |
| | | 事務消耗品費支出 | 137,629円 | 157,721円 |
| | | 印刷製本費支出 | 92,365円 | 135,613円 |
| | | 水道光熱費支出 | 0円 | 0円 |
| | | 修繕費支出 | 774,700円 | 1,127,300円 |
| | | 通信運搬費支出 | 796,674円 | 1,012,641円 |
| | | 広告費支出 | 34,020円 | 3,932円 |
| | 業務委託費支出 | 3,963,581円 | 4,902,264円 | |
| | 賃借料支出 | 126,000円 | 125,000円 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 16,810,909円 | 16,812,000円 | |
| | 租税公課支出 | 5,237,915円 | 4,227,296円 | |
| | その他の支出【 採用費支出 等 】 | 6,276,412円 | 4,321,265円 | |
| | 事業活動支出計(2) | 155,771,297円 | 163,172,677円 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,334,322円 | 26,223,285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 | 1,200,000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） | 12,876,000円 | 11,676,000円 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,876,000円 | -11,676,000円 |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 2,000,000円 | 1,100,000円 |
| | 事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入 | 10,000,000円 | 9,000,000円 |
| | その他の活動による収入 | 859,337円 | 91,612円 |
| | その他の活動収入計（7） | 12,859,337円 | 10,191,612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 | 16,439,409円 | 29,076,690円 |
| | その他の活動による支出 | 3,741,786円 | 2,476,484円 |
| | その他の活動支出計（8） | 20,181,195円 | 31,553,174円 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,321,858円 | -21,361,562円 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | | 19,136,464円 | -6,814,277円 |
| 前期末支払資金残高（11） | | 16,439,409円 | 35,575,873円 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | | 35,575,873円 | 28,761,596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） | 74人 | 82人 |
| 保育従事職員数（4月1日時点） | 27人 | 31人 |
| 職員の平均経験年数 | 5年 | 5年 |
| 事業活動収入（1）…① | 195,105,619円 | 189,395,962円 |
| 人件費支出…② | 105,105,921円 | 113,368,091円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 53.9% | 59.9% |