

【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	35,551,620円	34,654,280円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,830,000円	5,271,000円
	保育力強化事業補助金収入	122,000円	0円
	その他の補助金収入	3,603,194円	3,330,745円
	利用料収入	14,915,840円	19,419,570円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	41,657円	135,115円
	事業活動収入計(1)	59,064,311円	62,810,710円
	人件費支出	37,937,507円	37,778,770円
	職員給料支出	26,523,075円	24,026,361円
	職員賞与支出	3,896,474円	3,714,867円
	非常勤職員給与支出	3,522,431円	5,325,068円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	54,398円	70,000円
	法定福利費支出	3,941,129円	4,642,474円
	事業費支出	3,243,666円	3,638,089円
	給食費支出	1,293,352円	1,381,169円
	保健衛生費支出	337,854円	449,853円
	保育材料費支出	232,682円	94,624円
	水道光熱費支出	568,813円	710,991円
	消耗器具備品費支出	279,354円	339,297円
	その他の支出【 車両費支出 】	531,611円	662,155円
	事務費支出	14,807,597円	15,881,965円
	福利厚生費支出	2,413,862円	3,979,691円
	旅費交通費支出	10,141円	1,886円
	研修研究費支出	8,479円	13,081円
	事務消耗品費支出	62,859円	50,242円
	印刷製本費支出	49,850円	97,615円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	792,100円	0円
	通信運搬費支出	334,308円	357,706円
	広告費支出	17,010円	1,966円
	業務委託費支出	1,109,098円	1,278,641円
	賃借料支出	51,600円	50,600円
土地・建物賃借料支出	6,971,436円	6,971,436円	
租税公課支出	1,384,026円	1,467,176円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	1,602,828円	1,611,925円	
事業活動支出計(2)	55,988,770円	57,298,824円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,075,541円	5,511,886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
	<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	0円	79,000円
	その他の活動収入計（7）	0円	79,000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	5,945,000円	11,703,000円
	その他の活動による支出	498,375円	958,425円
	その他の活動支出計（8）	6,443,375円	12,661,425円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-6,443,375円</b>	<b>-12,582,425円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-3,367,834円</b>	<b>-7,070,539円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>45,651,542円</b>	<b>42,283,708円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>42,283,708円</b>	<b>35,213,169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）	26人	24人
在籍児童数（4月1日時点）	11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	3年	4年
事業活動収入（1）…①	59,064,311円	62,810,710円
人件費支出…②	37,937,507円	37,778,770円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>64.2%</b>	<b>60.1%</b>