

【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	株式会社ゴーエスト	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	39,257,240円	38,940,380円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,879,000円	2,912,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	609,000円	385,000円
	その他の補助金収入	877,920円	3,281,278円
	利用料収入	11,900円	54,450円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	142,166円	165,027円
	事業活動収入計(1)	43,777,226円	45,738,135円
	人件費支出	30,696,612円	31,949,555円
	職員給料支出	18,344,550円	20,998,173円
	職員賞与支出	2,932,499円	2,959,592円
	非常勤職員給与支出	5,686,310円	3,897,211円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	70,000円	60,000円
	法定福利費支出	3,663,253円	4,034,579円
	事業費支出	2,092,726円	2,091,679円
	給食費支出	1,053,980円	1,216,000円
	保健衛生費支出	0円	78,180円
	保育材料費支出	129,725円	111,816円
	水道光熱費支出	374,195円	389,167円
	消耗器具備品費支出	464,864円	275,496円
	その他の支出【 車両費支出 】	69,962円	21,020円
	事務費支出	5,081,001円	5,548,005円
	福利厚生費支出	1,193,624円	1,225,248円
	旅費交通費支出	45,251円	13,706円
	研修研究費支出	5,335円	28,838円
	事務消耗品費支出	41,927円	17,224円
	印刷製本費支出	20,261円	53,449円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	149,200円
	通信運搬費支出	276,007円	304,261円
	広告費支出	17,010円	1,966円
	業務委託費支出	1,132,945円	1,238,505円
	賃借料支出	51,600円	50,600円
土地・建物賃借料支出	788,724円	788,724円	
租税公課支出	934,212円	1,009,558円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	574,105円	666,726円	
事業活動支出計(2)	37,870,339円	39,589,239円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,906,887円	6,148,896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	84,763円
	その他の活動収入計（7）	0円	84,763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	10,315,000円	4,874,000円
	その他の活動による支出	722,547円	781,861円
	その他の活動支出計（8）	11,037,547円	5,655,861円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,037,547円	-5,571,098円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-5,130,660円	577,798円
前期末支払資金残高（11）		12,650,501円	7,519,841円
当期末支払資金残高（10）+（11）		7,519,841円	8,097,639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）	14人	13人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	6人
職員の平均経験年数	5年	4年
事業活動収入（1）・・・①	43,777,226円	45,738,135円
人件費支出・・・②	30,696,612円	31,949,555円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.1%	69.9%