

【財務情報等の公表】

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

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	13,472,187円	13,657,367円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	3,570,340円	2,979,000円
		保育力強化事業補助金収入	645,000円	1,207,000円
		その他の補助金収入	504,000円	477,754円
		利用料収入	7,462,400円	7,803,500円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	56,316円	106,585円
		事業活動収入計(1)	25,710,243円	26,231,206円
		人件費支出	20,976,678円	19,442,200円
		職員給料支出	13,165,067円	12,507,308円
		職員賞与支出	1,934,199円	1,862,375円
		非常勤職員給与支出	3,638,953円	2,672,756円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	46,398円	71,000円
		法定福利費支出	2,192,061円	2,328,761円
		事業費支出	1,563,971円	1,700,691円
		給食費支出	995,316円	1,096,053円
		保健衛生費支出	2,000円	111,575円
		保育材料費支出	60,732円	37,769円
		水道光熱費支出	222,573円	236,588円
		消耗器具備品費支出	160,631円	197,686円
		その他の支出【 車両費支出 】	122,719円	21,020円
		事務費支出	4,335,094円	5,669,308円
		福利厚生費支出	457,485円	173,138円
		旅費交通費支出	18,789円	1,548円
		研修研究費支出	4,920円	24,379円
		事務消耗品費支出	44,714円	103,718円
		印刷製本費支出	0円	811円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	0円	370,000円
		通信運搬費支出	239,632円	216,560円
		広告費支出	18,340円	1,966円
		業務委託費支出	1,153,623円	1,656,076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	837,534円	826,969円	
	その他の支出【 採用費支出 等 】	360,057円	1,094,143円	
	事業活動支出計(2)	26,875,743円	26,812,199円	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,165,500円	-580,993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	5,000,000円
	その他の活動による収入	77,000円	4,016円
	その他の活動収入計（7）	6,077,000円	5,004,016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	2,206,359円	3,735,000円
	その他の活動による支出	140,031円	0円
	その他の活動支出計（8）	2,346,390円	3,735,000円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,730,610円	1,269,016円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,565,110円	688,023円
前期末支払資金残高（11）		1,869,359円	4,434,469円
当期末支払資金残高（10）+（11）		4,434,469円	5,122,492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）	6人	10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	3年	4年
事業活動収入（1）・・・①	25,710,243円	26,231,206円
人件費支出・・・②	20,976,678円	19,442,200円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	81.6%	74.1%