

【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	メリーポピンズ中板橋ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

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	25,429,320円	25,354,980円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,779,000円	3,949,000円
	保育力強化事業補助金収入	154,000円	320,000円
	その他の補助金収入	1,484,000円	1,436,668円
	利用料収入	9,799,060円	10,044,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	33,649円	35,155円
	事業活動収入計(1)	39,679,029円	41,140,303円
	人件費支出	32,181,596円	32,281,087円
	職員給料支出	19,972,623円	18,293,568円
	職員賞与支出	2,999,225円	3,257,450円
	非常勤職員給与支出	5,371,948円	6,954,369円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,695,800円	3,653,700円
	法定福利費支出	142,000円	122,000円
	事業費支出	2,711,708円	2,737,172円
	給食費支出	1,335,322円	1,304,898円
	保健衛生費支出	380円	238,400円
	保育材料費支出	103,450円	71,564円
	水道光熱費支出	578,376円	718,446円
	消耗器具備品費支出	304,661円	382,844円
	その他の支出【 車両費支出 】	389,519円	21,020円
	事務費支出	8,076,513円	8,699,742円
	福利厚生費支出	266,093円	312,407円
	旅費交通費支出	28,552円	7,370円
	研修研究費支出	6,582円	12,792円
	事務消耗品費支出	53,388円	84,799円
	印刷製本費支出	27,882円	56,968円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	106,610円	9,680円
	通信運搬費支出	323,653円	363,041円
	広告費支出	17,010円	1,966円
	業務委託費支出	1,452,317円	1,826,884円
賃借料支出	51,600円	50,600円	
土地・建物賃借料支出	4,457,146円	4,457,137円	
租税公課支出	1,084,904円	1,124,964円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	200,776円	391,134円	
事業活動支出計(2)	42,969,817円	43,718,001円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,290,788円	-2,577,698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	10,800,000円
	その他の活動による収入	82,000円	2,046円
	その他の活動収入計（7）	82,000円	10,802,046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	7,503,000円	4,396,000円
	その他の活動による支出	326,681円	0円
	その他の活動支出計（8）	7,829,681円	4,396,000円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,747,681円	6,406,046円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-11,038,469円	3,828,348円
前期末支払資金残高（11）		16,722,370円	5,683,901円
当期末支払資金残高（10）+（11）		5,683,901円	9,512,249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）	24人	24人
在籍児童数（4月1日時点）	11人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	9人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入（1）・・・①	39,679,029円	41,140,303円
人件費支出・・・②	32,181,596円	32,281,087円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	81.1%	78.5%