

【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 | メリーポピンズ成増ルーム |
|----------|-------|------|-----------|------|--------------|

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           | 48,727,520円        | 48,742,140円        |
|           |                              | 保育士等キャリアアップ補助金収入   | 6,693,000円         | 6,868,000円         |
|           |                              | 保育力強化事業補助金収入       | 163,000円           | 188,000円           |
|           |                              | その他の補助金収入          | 5,797,620円         | 7,511,928円         |
|           |                              | 利用料収入              | 15,100,710円        | 16,603,860円        |
|           |                              | その他の収入(寄付金収入、雑収入等) | 58,612円            | 60,866円            |
|           |                              | <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>76,540,462円</b> | <b>79,974,794円</b> |
|           |                              | 人件費支出              | 41,923,244円        | 44,123,652円        |
|           |                              | 職員給料支出             | 26,448,879円        | 24,973,102円        |
|           |                              | 職員賞与支出             | 3,814,184円         | 4,184,200円         |
|           |                              | 非常勤職員給与支出          | 6,804,369円         | 9,390,628円         |
|           |                              | 派遣職員費支出            | 0円                 | 0円                 |
|           |                              | 退職給付支出             | 135,000円           | 141,000円           |
|           |                              | 法定福利費支出            | 4,720,812円         | 5,434,722円         |
|           |                              | <b>事業費支出</b>       | <b>3,971,529円</b>  | <b>4,244,401円</b>  |
|           |                              | 給食費支出              | 1,873,498円         | 1,975,920円         |
|           |                              | 保健衛生費支出            | 4,563円             | 295,300円           |
|           |                              | 保育材料費支出            | 190,376円           | 77,453円            |
|           |                              | 水道光熱費支出            | 621,169円           | 721,444円           |
|           |                              | 消耗器具備品費支出          | 751,941円           | 512,129円           |
|           |                              | その他の支出【 車両費支出 】    | 529,982円           | 662,155円           |
|           |                              | <b>事務費支出</b>       | <b>10,347,407円</b> | <b>12,371,931円</b> |
|           |                              | 福利厚生費支出            | 1,053,861円         | 2,344,333円         |
|           |                              | 旅費交通費支出            | 41,517円            | 8,390円             |
|           |                              | 研修研究費支出            | 10,678円            | 122,002円           |
|           |                              | 事務消耗品費支出           | 85,619円            | 210,816円           |
|           |                              | 印刷製本費支出            | 28,980円            | 52,486円            |
|           |                              | 水道光熱費支出            | 0円                 | 0円                 |
|           |                              | 修繕費支出              | 77,000円            | 108,050円           |
|           |                              | 通信運搬費支出            | 381,739円           | 442,759円           |
|           |                              | 広告費支出              | 17,010円            | 1,966円             |
|           |                              | 業務委託費支出            | 1,547,173円         | 2,054,721円         |
|           | 賃借料支出                        | 74,400円            | 37,600円            |                    |
|           | 土地・建物賃借料支出                   | 5,160,000円         | 5,160,000円         |                    |
|           | 租税公課支出                       | 1,394,214円         | 1,542,290円         |                    |
|           | その他の支出【 採用費支出 等 】            | 475,216円           | 286,518円           |                    |
|           | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>56,242,180円</b> | <b>60,739,984円</b> |                    |
|           | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>20,298,282円</b> | <b>19,234,810円</b> |                    |

|                                   | 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                    | 74,000円             | 2,139円             |
|                                   | その他の活動収入計（7）                   | 74,000円             | 2,139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       | 7,704,000円          | 19,547,000円        |
|                                   | その他の活動による支出                    | 2,233,738円          | 2,232,637円         |
|                                   | その他の活動支出計（8）                   | 9,937,738円          | 21,779,637円        |
| <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>    | <b>-9,863,738円</b>             | <b>-21,777,498円</b> |                    |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> |                                | <b>10,434,544円</b>  | <b>-2,542,688円</b> |
| <b>前期末支払資金残高（11）</b>              |                                | <b>25,028,003円</b>  | <b>35,462,547円</b> |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         |                                | <b>35,462,547円</b>  | <b>32,919,859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）                      | 29人          | 30人          |
| 在籍児童数（4月1日時点）                   | 28人          | 27人          |
| 保育従事職員数（4月1日時点）                 | 12人          | 12人          |
| 職員の平均経験年数                       | 3年           | 3年           |
| 事業活動収入（1）・・・①                   | 76,540,462円  | 79,974,794円  |
| 人件費支出・・・②                       | 41,923,244円  | 44,123,652円  |
| <b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b> | <b>54.8%</b> | <b>55.2%</b> |