

【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>