

【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	メリーポピンズ豊洲ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

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	43,389,470円	47,588,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,496,000円	6,171,000円
	保育力強化事業補助金収入	420,000円	726,000円
	その他の補助金収入	3,867,287円	8,657,513円
	利用料収入	24,158,782円	27,197,551円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	62,111円	63,212円
	事業活動収入計(1)	77,393,650円	90,403,276円
	人件費支出	39,683,332円	43,223,894円
	職員給料支出	21,897,847円	28,528,434円
	職員賞与支出	3,760,246円	4,386,850円
	非常勤職員給与支出	8,990,467円	5,096,898円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	92,000円	118,000円
	法定福利費支出	4,942,772円	5,093,712円
	事業費支出	3,580,894円	4,332,794円
	給食費支出	1,854,363円	1,841,647円
	保健衛生費支出	0円	427,769円
	保育材料費支出	267,283円	314,576円
	水道光熱費支出	496,945円	451,035円
	消耗器具備品費支出	376,882円	614,591円
	その他の支出【 車両費支出 】	585,421円	683,176円
	事務費支出	20,636,337円	22,669,280円
	福利厚生費支出	1,871,734円	1,422,105円
	旅費交通費支出	13,191円	3,913円
	研修研究費支出	6,999円	13,371円
	事務消耗品費支出	83,759円	200,978円
	印刷製本費支出	41,527円	74,069円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	309,550円	189,000円
	通信運搬費支出	397,097円	390,244円
	広告費支出	17,010円	1,966円
	業務委託費支出	1,721,077円	2,210,121円
賃借料支出	74,400円	71,319円	
土地・建物賃借料支出	15,208,036円	15,194,400円	
租税公課支出	339,974円	1,798,853円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	551,983円	1,098,941円	
事業活動支出計(2)	63,900,563円	70,225,968円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,493,087円	20,177,308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	1,600,000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）	1,600,000円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,600,000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	1,160,000円	72,850円
	その他の活動収入計（7）	1,160,000円	72,850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	27,220,000円	49,662,000円
	その他の活動による支出	2,323,903円	9,015,840円
	その他の活動支出計（8）	29,543,903円	58,677,840円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,383,903円	-58,604,990円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-16,490,816円	-38,427,682円
前期末支払資金残高（11）		99,562,074円	83,071,258円
当期末支払資金残高（10）+（11）		83,071,258円	44,643,576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）	40人	40人
在籍児童数（4月1日時点）	29人	32人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	10人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）・・・①	77,393,650円	90,403,276円
人件費支出・・・②	39,683,332円	43,223,894円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	51.3%	47.8%