

【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	メリーポピンズ赤羽ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和4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	41,295,820円	44,081,260円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,850,900円	6,086,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,294,000円	-56,000円
	その他の補助金収入	1,558,100円	4,671,645円
	利用料収入	16,556,900円	18,682,080円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	53,847円	63,122円
	事業活動収入計(1)	66,609,567円	73,528,107円
	人件費支出	42,470,514円	41,290,801円
	職員給料支出	29,323,153円	28,124,731円
	職員賞与支出	3,745,558円	3,991,488円
	非常勤職員給与支出	4,565,460円	4,306,762円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	126,398円	150,000円
	法定福利費支出	4,709,945円	4,717,820円
	事業費支出	4,072,620円	3,806,560円
	給食費支出	1,677,396円	1,775,387円
	保健衛生費支出	203,017円	3,491円
	保育材料費支出	370,000円	116,857円
	水道光熱費支出	759,531円	844,967円
	消耗器具備品費支出	400,521円	229,701円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	662,155円	836,157円
	事務費支出	12,421,227円	16,794,481円
	福利厚生費支出	812,143円	7,071,515円
	旅費交通費支出	14,968円	90,183円
	研修研究費支出	13,606円	6,534円
	事務消耗品費支出	91,118円	33,219円
	印刷製本費支出	73,681円	78,166円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	457,390円	148,188円
	通信運搬費支出	398,969円	419,984円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	2,267,392円	1,388,274円
賃借料支出	50,600円	50,400円	
土地・建物賃借料支出	5,714,292円	5,714,292円	
租税公課支出	1,502,464円	1,602,749円	
その他の支出【 会議費支出 等 】	1,022,638円	177,586円	
事業活動支出計(2)	58,964,361円	61,891,842円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,645,206円	11,636,265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
	<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	86,139円	4,763円
	その他の活動収入計（7）	86,139円	4,763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	7,119,000円	17,768,000円
	その他の活動による支出	952,093円	1,188,482円
	その他の活動支出計（8）	8,071,093円	18,956,482円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-7,984,954円</b>	<b>-18,951,719円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-339,748円</b>	<b>-7,315,454円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>38,679,013円</b>	<b>38,339,265円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>38,339,265円</b>	<b>31,023,811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）	27人	27人
在籍児童数（4月1日時点）	20人	22人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経過年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	66,609,567円	73,528,107円
人件費支出…②	42,470,514円	41,290,801円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>63.8%</b>	<b>56.2%</b>