

【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	47,588,000円	53,410,260円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,171,000円	6,793,000円
	保育力強化事業補助金収入	726,000円	1,140,000円
	その他の補助金収入	8,657,513円	-3,290,463円
	利用料収入	27,197,551円	29,157,609円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	63,212円	83,773円
	事業活動収入計(1)	90,403,276円	87,294,179円
	人件費支出	43,223,894円	46,413,083円
	職員給料支出	28,528,434円	35,562,220円
	職員賞与支出	4,386,850円	3,715,277円
	非常勤職員給与支出	5,096,898円	1,359,123円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	118,000円	152,000円
	法定福利費支出	5,093,712円	5,624,463円
	事業費支出	4,332,794円	4,178,372円
	給食費支出	1,841,647円	1,912,935円
	保健衛生費支出	427,769円	10,118円
	保育材料費支出	314,576円	179,930円
	水道光熱費支出	451,035円	608,551円
	消耗器具備品費支出	614,591円	390,536円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	683,176円	1,076,302円
	事務費支出	22,669,280円	22,215,538円
	福利厚生費支出	1,422,105円	1,275,789円
	旅費交通費支出	3,913円	1,069円
	研修研究費支出	13,371円	8,170円
	事務消耗品費支出	200,978円	64,020円
	印刷製本費支出	74,069円	69,372円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	189,000円	191,700円
	通信運搬費支出	390,244円	383,552円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	2,210,121円	2,229,463円
賃借料支出	71,319円	70,800円	
土地・建物賃借料支出	15,194,400円	15,194,400円	
租税公課支出	1,798,853円	1,922,295円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	1,098,941円	791,517円	
事業活動支出計(2)	70,225,968円	72,806,993円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,177,308円	14,487,186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	72,850円	62,137円
	その他の活動収入計（7）	72,850円	62,137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	49,662,000円	24,221,000円
	その他の活動による支出	9,015,840円	1,505,001円
	その他の活動支出計（8）	58,677,840円	25,726,001円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-58,604,990円</b>	<b>-25,663,864円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-38,427,682円</b>	<b>-11,176,678円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>83,071,258円</b>	<b>44,643,576円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>44,643,576円</b>	<b>33,466,898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）	40人	34人
在籍児童数（4月1日時点）	32人	30人
保育従事職員数（4月1日時点）	10人	10人
職員の平均経過年数	5年	4年
事業活動収入（1）…①	90,403,276円	87,294,179円
人件費支出…②	43,223,894円	46,413,083円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>47.8%</b>	<b>53.2%</b>