

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ北千住ルーム
----------	---------	------	-----------	------	---------------

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	給付費・委託費収入	38,940,380円	38,026,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,912,000円	2,741,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	385,000円	798,000円
	その他の補助金収入	3,281,278円	2,171,964円
	利用料収入	54,450円	105,380円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	165,027円	432,139円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,738,135円</b>	<b>44,275,273円</b>
	人件費支出	31,949,555円	30,534,412円
	職員給料支出	20,998,173円	19,388,769円
	職員賞与支出	2,959,592円	2,189,975円
	非常勤職員給与支出	3,897,211円	5,314,244円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	60,000円	39,400円
	法定福利費支出	4,034,579円	3,602,024円
	事業費支出	2,091,679円	1,994,243円
	給食費支出	1,216,000円	1,088,526円
	保健衛生費支出	78,180円	0円
	保育材料費支出	111,816円	96,807円
	水道光熱費支出	389,167円	436,276円
	消耗器具備品費支出	275,496円	294,128円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	21,020円	78,506円
	事務費支出	5,548,005円	6,203,560円
	福利厚生費支出	1,225,248円	1,609,270円
	旅費交通費支出	13,706円	80,085円
	研修研究費支出	28,838円	10,170円
	事務消耗品費支出	17,224円	16,477円
	印刷製本費支出	53,449円	52,814円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	149,200円	0円
	通信運搬費支出	304,261円	249,773円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	1,238,505円	1,293,673円
	賃借料支出	50,600円	50,400円
土地・建物賃借料支出	788,724円	788,724円	
租税公課支出	1,009,558円	1,006,980円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	666,726円	1,031,803円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>39,589,239円</b>	<b>38,732,215円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,148,896円</b>	<b>5,543,058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	84,763円	0円
	その他の活動収入計（7）	84,763円	0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	4,874,000円	4,635,000円
	その他の活動による支出	781,861円	565,017円
	その他の活動支出計（8）	5,655,861円	5,200,017円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-5,571,098円</b>	<b>-5,200,017円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>577,798円</b>	<b>343,041円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>7,519,841円</b>	<b>8,097,639円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>8,097,639円</b>	<b>8,440,680円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	13人	11人
保育従事職員数（4月1日時点）	6人	6人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）…①	45,738,135円	44,275,273円
人件費支出…②	31,949,555円	30,534,412円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>69.9%</b>	<b>69.0%</b>

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	池上どろんこ保育園
----------	-------	------	-----------	------	-----------

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	給付費・委託費収入	77,997,292円	75,593,530円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,850,000円	6,696,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	1,459,000円	1,210,000円
	その他の補助金収入	50,237,231円	49,705,684円
	利用料収入	1,058,914円	780,514円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,489,491円	1,806,400円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>139,091,928円</b>	<b>135,792,128円</b>
	人件費支出	70,010,521円	68,873,477円
	職員給料支出	39,497,054円	42,955,526円
	職員賞与支出	5,993,865円	5,375,236円
	非常勤職員給与支出	15,572,758円	11,444,483円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	154,800円	176,000円
	法定福利費支出	8,792,044円	8,922,232円
	<b>事業費支出</b>	<b>8,394,756円</b>	<b>9,177,944円</b>
	給食費支出	4,639,299円	4,687,854円
	保健衛生費支出	509,586円	51,436円
	保育材料費支出	455,524円	889,432円
	水道光熱費支出	1,709,650円	2,093,781円
	消耗器具備品費支出	899,919円	835,292円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	180,778円	620,149円
	<b>事務費支出</b>	<b>27,531,623円</b>	<b>25,758,492円</b>
	福利厚生費支出	6,922,500円	6,249,919円
	旅費交通費支出	33,955円	30,703円
	研修研究費支出	16,445円	36,534円
	事務消耗品費支出	80,866円	79,809円
	印刷製本費支出	121,083円	124,240円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	95,200円	12,000円
	通信運搬費支出	591,996円	538,628円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	2,415,298円	2,129,412円
賃借料支出	153,600円	153,600円	
土地・建物賃借料支出	12,222,000円	12,222,000円	
租税公課支出	2,772,501円	2,766,509円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	2,104,213円	1,401,747円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,936,900円</b>	<b>103,809,913円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>33,155,028円</b>	<b>31,982,215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	133,665円	0円
	その他の活動収入計（7）	133,665円	0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	31,757,000円	31,206,000円
	その他の活動による支出	3,334,414円	2,852,194円
	その他の活動支出計（8）	35,091,414円	34,058,194円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-34,957,749円</b>	<b>-34,058,194円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-1,802,721円</b>	<b>-2,075,979円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>25,668,623円</b>	<b>23,865,902円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>23,865,902円</b>	<b>21,789,923円</b>

#### 施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	67人	67人
在籍児童数（4月1日時点）	66人	61人
保育従事職員数（4月1日時点）	17人	15人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）…①	139,091,928円	135,792,128円
人件費支出…②	70,010,521円	68,873,477円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>50.3%</b>	<b>50.7%</b>

## 【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	48,742,140円	51,426,240円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	6,868,000円	7,113,000円
		保育力強化事業補助金収入	188,000円	832,000円
		その他の補助金収入	7,511,928円	9,138,021円
		利用料収入	16,603,860円	14,548,710円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	60,866円	60,490円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>79,974,794円</b>	<b>83,118,461円</b>
		人件費支出	44,123,652円	46,390,406円
		職員給料支出	24,973,102円	25,404,087円
		職員賞与支出	4,184,200円	3,444,949円
		非常勤職員給与支出	9,390,628円	11,739,462円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	141,000円	145,000円
		法定福利費支出	5,434,722円	5,656,908円
		<b>事業費支出</b>	<b>4,244,401円</b>	<b>4,420,520円</b>
		給食費支出	1,975,920円	1,973,925円
		保健衛生費支出	295,300円	10,001円
		保育材料費支出	77,453円	148,908円
		水道光熱費支出	721,444円	923,467円
		消耗器具備品費支出	512,129円	475,918円
		その他の支出【 車両費支出 等 】	662,155円	888,301円
		<b>事務費支出</b>	<b>12,371,931円</b>	<b>11,399,920円</b>
		福利厚生費支出	2,344,333円	1,352,466円
		旅費交通費支出	8,390円	24,893円
		研修研究費支出	122,002円	5,170円
		事務消耗品費支出	210,816円	161,966円
		印刷製本費支出	52,486円	3,739円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	108,050円	194,482円
		通信運搬費支出	442,759円	424,306円
		広告費支出	1,966円	13,391円
		業務委託費支出	2,054,721円	2,133,630円
	賃借料支出	37,600円	0円	
	土地・建物賃借料支出	5,160,000円	5,160,000円	
	租税公課支出	1,542,290円	1,625,823円	
	その他の支出【 会議費支出 等 】	286,518円	300,054円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>60,739,984円</b>	<b>62,210,846円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>19,234,810円</b>	<b>20,907,615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	2,139円	580,875円
	その他の活動収入計（7）	2,139円	580,875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	19,547,000円	18,782,000円
	その他の活動による支出	2,232,637円	2,915,942円
	その他の活動支出計（8）	21,779,637円	21,697,942円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-21,777,498円</b>	<b>-21,117,067円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-2,542,688円</b>	<b>-209,452円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>35,462,547円</b>	<b>32,919,859円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>32,919,859円</b>	<b>32,710,407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）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	27人	30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	7年
事業活動収入（1）・・・①	79,974,794円	83,118,461円
人件費支出・・・②	44,123,652円	46,390,406円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>55.2%</b>	<b>55.8%</b>

【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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>90,403,276円</b>	<b>87,294,179円</b>
		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	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>70,225,968円</b>	<b>72,806,993円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,177,308円</b>	<b>14,487,186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	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
職員の平均経験年数	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>



【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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>66,609,567円</b>	<b>73,528,107円</b>
		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
		<b>事業費支出</b>	<b>4,072,620円</b>	<b>3,806,560円</b>
		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
		<b>事務費支出</b>	<b>12,421,227円</b>	<b>16,794,481円</b>
		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	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>58,964,361円</b>	<b>61,891,842円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,645,206円</b>	<b>11,636,265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	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
職員の平均経験年数	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>

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ稲城ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

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	給付費・委託費収入	135,884,770円	130,724,870円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,309,000円	9,378,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	5,410,000円	6,180,000円
	その他の補助金収入	32,973,805円	40,995,111円
	利用料収入	3,420,594円	4,045,240円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,397,793円	2,443,517円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>189,395,962円</b>	<b>193,766,738円</b>
	人件費支出	113,368,091円	120,368,519円
	職員給料支出	66,254,309円	74,799,144円
	職員賞与支出	9,922,107円	8,482,921円
	非常勤職員給与支出	23,246,597円	21,933,142円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	238,400円	248,400円
	法定福利費支出	13,706,678円	14,904,912円
	<b>事業費支出</b>	<b>13,381,479円</b>	<b>14,535,886円</b>
	給食費支出	6,225,926円	6,519,368円
	保健衛生費支出	391,408円	30,687円
	保育材料費支出	583,608円	753,037円
	水道光熱費支出	3,315,907円	4,180,842円
	消耗器具備品費支出	1,380,563円	1,132,963円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	1,484,067円	1,918,989円
	<b>事務費支出</b>	<b>36,423,107円</b>	<b>35,535,973円</b>
	福利厚生費支出	3,547,128円	5,807,555円
	旅費交通費支出	19,686円	123,604円
	研修研究費支出	31,261円	14,431円
	事務消耗品費支出	157,721円	119,890円
	印刷製本費支出	135,613円	182,433円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	1,127,300円	212,400円
	通信運搬費支出	1,012,641円	993,781円
	広告費支出	3,932円	26,782円
	業務委託費支出	4,902,264円	3,802,490円
賃借料支出	125,000円	122,800円	
土地・建物賃借料支出	16,812,000円	16,812,000円	
租税公課支出	4,227,296円	4,544,818円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	4,321,265円	2,772,989円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>163,172,677円</b>	<b>170,440,378円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,223,285円</b>	<b>23,326,360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	11,676,000円	11,676,000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）	11,676,000円	11,676,000円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-11,676,000円</b>	<b>-11,676,000円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,100,000円	100,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	9,000,000円	19,000,000円
	その他の活動による収入	91,612円	51,787円
	その他の活動収入計（7）	10,191,612円	19,151,787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	29,076,690円	22,691,610円
	その他の活動による支出	2,476,484円	1,855,026円
	その他の活動支出計（8）	31,553,174円	24,546,636円
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-21,361,562円</b>	<b>-5,394,849円</b>	
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-6,814,277円</b>	<b>6,255,511円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>35,575,873円</b>	<b>28,761,596円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>28,761,596円</b>	<b>35,017,107円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	92人	92人
在籍児童数（4月1日時点）	74人	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	27人	32人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）…①	189,395,962円	193,766,738円
人件費支出…②	113,368,091円	120,368,519円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>59.9%</b>	<b>62.1%</b>

## 【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	メリーポピンズ神楽坂ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

## 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	34,654,280円	34,380,760円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	5,271,000円	4,742,000円
		保育力強化事業補助金収入	0円	744,000円
		その他の補助金収入	3,330,745円	4,330,679円
		利用料収入	19,419,570円	18,401,600円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	135,115円	242,110円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>62,810,710円</b>	<b>62,841,149円</b>
		人件費支出	37,778,770円	38,890,272円
		職員給料支出	24,026,361円	26,116,049円
		職員賞与支出	3,714,867円	3,426,279円
		非常勤職員給与支出	5,325,068円	4,782,772円
		派遣職員費支出	0円	0円
		退職給付支出	70,000円	80,000円
		法定福利費支出	4,642,474円	4,485,172円
		事業費支出	3,638,089円	3,850,950円
		給食費支出	1,381,169円	1,421,948円
		保健衛生費支出	449,853円	122,327円
		保育材料費支出	94,624円	186,124円
		水道光熱費支出	710,991円	834,040円
		消耗器具備品費支出	339,297円	416,199円
		その他の支出【 車両費支出 等 】	662,155円	870,312円
		事務費支出	15,881,965円	15,206,002円
		福利厚生費支出	3,979,691円	3,837,800円
		旅費交通費支出	1,886円	3,443円
		研修研究費支出	13,081円	5,170円
		事務消耗品費支出	50,242円	70,018円
		印刷製本費支出	97,615円	100,955円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	0円	217,200円
		通信運搬費支出	357,706円	323,997円
		広告費支出	1,966円	13,391円
		業務委託費支出	1,278,641円	1,499,700円
	賃借料支出	50,600円	50,400円	
	土地・建物賃借料支出	6,971,436円	6,971,436円	
	租税公課支出	1,467,176円	1,523,240円	
	その他の支出【 雑支出 等 】	1,611,925円	589,252円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>57,298,824円</b>	<b>57,947,224円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,511,886円</b>	<b>4,893,925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	79,000円	495,473円
	その他の活動収入計（7）	79,000円	495,473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	11,703,000円	6,619,000円
	その他の活動による支出	958,425円	1,216,263円
	その他の活動支出計（8）	12,661,425円	7,835,263円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-12,582,425円</b>	<b>-7,339,790円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>-7,070,539円</b>	<b>-2,445,865円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>42,283,708円</b>	<b>35,213,169円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>35,213,169円</b>	<b>32,767,304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）	24人	24人
在籍児童数（4月1日時点）	20人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	8人
職員の平均経験年数	4年	4年
事業活動収入（1）…①	62,810,710円	62,841,149円
人件費支出…②	37,778,770円	38,890,272円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>60.1%</b>	<b>61.9%</b>

## 【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	メリーポピンズ中板橋ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

## 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	25,354,980円	25,699,300円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,949,000円	3,926,000円
	保育力強化事業補助金収入	320,000円	864,000円
	その他の補助金収入	1,436,668円	1,380,115円
	利用料収入	10,044,500円	10,441,580円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	35,155円	34,833円
	事業活動収入計(1)	41,140,303円	42,345,828円
	人件費支出	32,281,087円	30,718,580円
	職員給料支出	18,293,568円	17,196,950円
	職員賞与支出	3,257,450円	2,701,863円
	非常勤職員給与支出	6,954,369円	7,484,275円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,653,700円	116,000円
	法定福利費支出	122,000円	3,219,492円
	事業費支出	2,737,172円	2,577,907円
	給食費支出	1,304,898円	1,137,504円
	保健衛生費支出	238,400円	19,972円
	保育材料費支出	71,564円	59,446円
	水道光熱費支出	718,446円	839,189円
	消耗器具備品費支出	382,844円	287,779円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	21,020円	234,017円
	事務費支出	8,699,742円	8,845,193円
	福利厚生費支出	312,407円	264,894円
	旅費交通費支出	7,370円	31,615円
	研修研究費支出	12,792円	88,593円
	事務消耗品費支出	84,799円	14,564円
	印刷製本費支出	56,968円	57,430円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	9,680円	61,800円
	通信運搬費支出	363,041円	394,066円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	1,826,884円	2,105,312円
	賃借料支出	50,600円	50,400円
土地・建物賃借料支出	4,457,137円	4,457,137円	
租税公課支出	1,124,964円	1,117,090円	
その他の支出【 会議費支出 等 】	391,134円	188,901円	
事業活動支出計(2)	43,718,001円	42,141,680円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,577,698円	204,148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	10,800,000円	4,000,000円
	その他の活動による収入	2,046円	644円
	その他の活動収入計（7）	10,802,046円	4,000,644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	4,396,000円	4,474,000円
	その他の活動による支出	0円	8,578円
	その他の活動支出計（8）	4,396,000円	4,482,578円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>6,406,046円</b>	<b>-481,934円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>3,828,348円</b>	<b>-277,786円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>5,683,901円</b>	<b>9,512,249円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>9,512,249円</b>	<b>9,234,463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）	24人	20人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）…①	41,140,303円	42,345,828円
人件費支出…②	32,281,087円	30,718,580円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>78.5%</b>	<b>72.5%</b>



## 【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	定期利用保育事業	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ南蒲田ルーム
----------	----------	------	-----------	------	---------------

## 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	13,657,367円	13,010,325円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,979,000円	2,800,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,207,000円	507,000円
	その他の補助金収入	477,754円	658,166円
	利用料収入	7,803,500円	7,288,500円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	106,585円	43,670円
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>26,231,206円</b>	<b>24,307,661円</b>
	人件費支出	19,442,200円	19,314,640円
	職員給料支出	12,507,308円	12,640,295円
	職員賞与支出	1,862,375円	1,205,035円
	非常勤職員給与支出	2,672,756円	3,258,149円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	71,000円	60,000円
	法定福利費支出	2,328,761円	2,151,161円
	事業費支出	1,700,691円	1,968,644円
	給食費支出	1,096,053円	1,004,666円
	保健衛生費支出	111,575円	1,000円
	保育材料費支出	37,769円	38,884円
	水道光熱費支出	236,588円	270,496円
	消耗器具備品費支出	197,686円	140,607円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	21,020円	512,991円
	事務費支出	5,669,308円	3,893,631円
	福利厚生費支出	173,138円	164,768円
	旅費交通費支出	1,548円	52,559円
	研修研究費支出	24,379円	5,170円
	事務消耗品費支出	103,718円	131,288円
	印刷製本費支出	811円	1,869円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	370,000円	0円
	通信運搬費支出	216,560円	214,199円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	1,656,076円	1,039,988円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,200,000円	1,200,000円	
租税公課支出	826,969円	789,044円	
その他の支出【 採用費支出 等 】	1,094,143円	281,355円	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>26,812,199円</b>	<b>25,176,915円</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-580,993円</b>	<b>-869,254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	5,000,000円	6,000,000円
	その他の活動による収入	4,016円	1,456円
	その他の活動収入計（7）	5,004,016円	6,001,456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	3,735,000円	2,940,640円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	3,735,000円	2,940,640円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>1,269,016円</b>	<b>3,060,816円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>688,023円</b>	<b>2,191,562円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>4,434,469円</b>	<b>5,122,492円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>5,122,492円</b>	<b>7,314,054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）	17人	17人
在籍児童数（4月1日時点）	10人	8人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	5人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）…①	26,231,206円	24,307,661円
人件費支出…②	19,442,200円	19,314,640円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>74.1%</b>	<b>79.5%</b>