

【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【令和元年度実績】

	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	46,789,990円	46,493,140円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,348,000円	6,626,000円
	保育力強化事業補助金収入	618,000円	613,000円
	その他の補助金収入	1,160,106円	764,000円
	利用料収入	20,098,347円	19,936,170円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	63,379円	55,302円
	事業活動収入計(1)	75,077,822円	74,487,612円
	人件費支出	38,061,116円	37,733,426円
	職員給料支出	22,560,442円	23,376,206円
	職員賞与支出	4,054,000円	3,071,660円
	非常勤職員給与支出	7,239,160円	6,916,805円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	88,000円	87,000円
	法定福利費支出	4,119,514円	4,281,755円
	事業費支出	3,920,723円	3,855,527円
	給食費支出	1,823,331円	1,787,474円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	150,470円	182,458円
	水道光熱費支出	779,063円	654,394円
	消耗器具備品費支出	289,856円	234,009円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	878,003円	997,192円
	事務費支出	11,103,821円	11,538,781円
	福利厚生費支出	1,605,387円	2,049,035円
	旅費交通費支出	61,797円	58,789円
	研修研究費支出	34,392円	48,899円
	事務消耗品費支出	135,575円	72,082円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	1,897円
	通信運搬費支出	393,055円	335,766円
広告費支出	10,396円	0円	
業務委託費支出	1,393,176円	1,387,096円	
賃借料支出	51,600円	51,600円	
土地・建物賃借料支出	5,714,292円	5,714,292円	
租税公課支出	1,245,859円	1,291,347円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 手数料支出 等 】	458,292円	527,978円
	事業活動支出計 (2)	53,085,660円	53,127,734円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,992,162円	21,359,878円
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	1,687,500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)	1,687,500円	0円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,687,500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	0円	583,300円
	その他の活動収入計 (7)	0円	583,300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	9,485,000円	26,318,000円
	その他の活動による支出	3,156,249円	3,104,063円
	その他の活動支出計 (8)	12,641,249円	29,422,063円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,641,249円	-28,838,763円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,663,413円	-7,478,885円
前期末支払資金残高 (11)		22,161,268円	29,824,681円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,824,681円	22,345,796円

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	27人	27人
在籍児童数（4月1日時点）	26人	27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	3年	4年
事業活動収入 (1)・・・①	75,077,822円	74,487,612円
人件費支出・・・②	38,061,116円	37,733,426円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	50.7%	50.7%