

【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
	事業活動収入計(1)	189,395,962円	193,766,738円
	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
	事業費支出	13,381,479円	14,535,886円
	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
	事務費支出	36,423,107円	35,535,973円
	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
	事業活動支出計(2)	163,172,677円	170,440,378円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,223,285円	23,326,360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	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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,676,000円	-11,676,000円
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
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-21,361,562円	-5,394,849円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-6,814,277円	6,255,511円
前期末支払資金残高（11）		35,575,873円	28,761,596円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		28,761,596円	35,017,107円

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
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	59.9%	62.1%