

【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	給付費・委託費収入	123,977,676円	120,602,970円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	9,544,000円	9,693,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	4,549,000円	6,725,000円
	その他の補助金収入	16,709,642円	14,774,225円
	利用料収入	1,056,066円	1,954,930円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,159,360円	1,221,560円
	事業活動収入計(1)	156,995,744円	154,971,685円
	人件費支出	88,647,724円	97,987,818円
	職員給料支出	48,369,471円	54,310,510円
	職員賞与支出	6,998,086円	7,696,198円
	非常勤職員給与支出	24,387,755円	24,606,651円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	195,000円	215,120円
	法定福利費支出	8,697,412円	11,159,339円
	事業費支出	17,302,903円	12,749,775円
	給食費支出	5,893,401円	5,981,589円
	保健衛生費支出	9,721円	7,003円
	保育材料費支出	1,316,840円	855,914円
	水道光熱費支出	2,911,935円	3,089,344円
	消耗器具備品費支出	5,720,791円	1,280,643円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	1,450,215円	1,535,282円
	事務費支出	30,223,602円	34,285,934円
	福利厚生費支出	1,405,003円	4,008,960円
	旅費交通費支出	193,658円	105,271円
	研修研究費支出	28,171円	145,888円
	事務消耗品費支出	822,682円	189,422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	186,000円	2,735円
	通信運搬費支出	797,700円	724,211円
広告費支出	20,798円	0円	
業務委託費支出	2,257,625円	3,215,858円	
賃借料支出	132,200円	126,000円	
土地・建物賃借料支出	16,811,111円	16,811,111円	
租税公課支出	3,477,191円	3,635,243円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【採用費支出、支払利息支出等】	4,091,463円	5,321,235円
	事業活動支出計(2)	136,174,229円	145,023,527円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,821,515円	9,948,158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	80,000,000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)	80,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	8,851,500円	11,409,000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)	8,851,500円	11,409,000円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,148,500円	-11,409,000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	867,425円	784,382円
	その他の活動収入計(7)	867,425円	784,382円
	積立資産支出	43,000,000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	1,812,000円	6,148,000円
	その他の活動による支出	3,875,924円	2,490,431円
	その他の活動支出計(8)	48,687,924円	8,638,431円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,820,499円	-7,854,049円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,149,516円	-9,314,891円
前期末支払資金残高(11)		-7,714,216円	36,435,300円
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,435,300円	27,120,409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)	92人	92人
在籍児童数(4月1日時点)	66人	73人
保育従事職員数(4月1日時点)	24人	27人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入(1)・・・①	156,995,744円	154,971,685円
人件費支出・・・②	88,647,724円	97,987,818円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	56.5%	63.2%