

## 様式1-2

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

## 施設(事業)の収支【令和4年度実績】

事業活動による収支	科目	前年度	交付対象年度
	運営費補助金収入	34,654,280円	34,380,760円
	保育土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
	事業活動収入計(1)	62,810,710円	62,841,149円
	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
	事業活動支出計(2)	57,298,824円	57,947,224円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,511,886円	4,893,925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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0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	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
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,582,425円	-7,339,790円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-7,070,539円	-2,445,865円
前期末支払資金残高（11）		42,283,708円	35,213,169円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		35,213,169円	32,767,304円

### 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
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	60.1%	61.9%