

【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	38,630,810円	38,293,880円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,698,000円	5,563,000円
	保育力強化事業補助金収入	0円	701,000円
	その他の補助金収入	1,563,000円	1,476,090円
	利用料収入	22,084,814円	20,159,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	56,685円	49,738円
	事業活動収入計(1)	68,033,309円	66,243,308円
	人件費支出	33,520,362円	34,717,758円
	職員給料支出	21,369,231円	22,969,126円
	職員賞与支出	4,027,400円	4,087,866円
	非常勤職員給与支出	4,121,151円	3,865,480円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	83,000円	87,000円
	法定福利費支出	3,919,580円	3,708,286円
	事業費支出	3,766,501円	3,514,700円
	給食費支出	1,688,642円	1,577,758円
	保健衛生費支出	216,000円	216,000円
	保育材料費支出	81,006円	43,861円
	水道光熱費支出	627,304円	567,928円
	消耗器具備品費支出	198,868円	146,829円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	954,681円	962,324円
	事務費支出	12,368,759円	13,510,272円
	福利厚生費支出	2,005,479円	2,695,258円
	旅費交通費支出	38,486円	46,861円
	研修研究費支出	8,012円	57,125円
	事務消耗品費支出	121,915円	35,008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	33,000円	0円
	通信運搬費支出	375,713円	327,226円
広告費支出	10,396円	0円	
業務委託費支出	932,752円	1,157,313円	
賃借料支出	51,600円	51,600円	
土地・建物賃借料支出	6,971,436円	6,971,436円	
租税公課支出	1,185,138円	1,287,888円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 採用費支出 等 】	634,832円	880,557円
	事業活動支出計 (2)	49,655,622円	51,742,730円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,377,887円	14,500,578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	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	0円	490,654円
	その他の活動収入計 (7)	0円	490,654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	8,595,000円	16,452,000円
	その他の活動による支出	2,311,042円	1,516,379円
	その他の活動支出計 (8)	10,906,042円	17,968,379円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,906,042円	-17,477,725円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,471,645円	-2,977,147円
前期末支払資金残高 (11)		32,349,047円	39,820,692円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,820,692円	36,843,545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）	25人	26人
在籍児童数（4月1日時点）	25人	21人
保育従事職員数（4月1日時点）	8人	8人
職員の平均経験年数	3年	3年
事業活動収入 (1)・・・①	68,033,309円	66,243,308円
人件費支出・・・②	33,520,362円	34,717,758円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	49.3%	52.4%