

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	小規模保育事業	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ北千住ルーム
----------	---------	------	-----------	------	---------------

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	41,848,450円	38,968,230円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,151,000円	2,934,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	836,000円	919,000円
	その他の補助金収入	1,481,338円	203,812円
	利用料収入	93,959円	97,450円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	142,731円	157,766円
	事業活動収入計(1)	47,553,478円	43,280,258円
	人件費支出	28,591,372円	29,791,157円
	職員給料支出	15,598,564円	17,544,868円
	職員賞与支出	3,213,939円	2,824,894円
	非常勤職員給与支出	6,504,004円	5,824,406円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	43,320円	60,000円
	法定福利費支出	3,231,545円	3,536,989円
	事業費支出	2,101,543円	2,197,989円
	給食費支出	1,305,298円	1,300,943円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	75,777円	108,229円
	水道光熱費支出	405,924円	375,706円
	消耗器具備品費支出	221,167円	306,373円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	93,377円	106,738円
	事務費支出	3,872,253円	4,432,064円
	福利厚生費支出	327,334円	567,868円
	旅費交通費支出	53,457円	107,619円
	研修研究費支出	7,903円	40,662円
	事務消耗品費支出	124,125円	47,729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	0円
	通信運搬費支出	336,759円	271,122円
	広告費支出	10,396円	0円
	業務委託費支出	920,173円	1,163,014円
賃借料支出	51,600円	51,600円	
土地・建物賃借料支出	789,336円	789,030円	
租税公課支出	808,580円	889,005円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 採用費支出 等 】	442,590円	504,415円
	事業活動支出計 (2)	34,565,168円	36,421,210円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>12,988,310円</b>	<b>6,859,048円</b>
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
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
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	452,605円
	その他の活動収入計 (7)	0円	452,605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	98,000円	8,224,000円
	その他の活動による支出	1,689,442円	841,398円
	その他の活動支出計 (8)	1,787,442円	9,065,398円
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,787,442円</b>	<b>-8,612,793円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>11,200,868円</b>	<b>-1,753,745円</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>		<b>98,381円</b>	<b>11,299,249円</b>
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>		<b>11,299,249円</b>	<b>9,545,504円</b>

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	15人	14人
保育従事職員数（4月1日時点）	7人	5人
職員の平均経験年数	9年	5年
事業活動収入(1)・・・①	47,553,478円	43,280,258円
人件費支出・・・②	28,591,372円	29,791,157円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>60.1%</b>	<b>68.8%</b>