

## 【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	38,940,380円	38,026,790円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,912,000円	2,741,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	385,000円	798,000円
	その他の補助金収入	3,281,278円	2,171,964円
	利用料収入	54,450円	105,380円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	165,027円	432,139円
	事業活動収入計(1)	45,738,135円	44,275,273円
	人件費支出	31,949,555円	30,534,412円
	職員給料支出	20,998,173円	19,388,769円
	職員賞与支出	2,959,592円	2,189,975円
	非常勤職員給与支出	3,897,211円	5,314,244円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	60,000円	39,400円
	法定福利費支出	4,034,579円	3,602,024円
	事業費支出	2,091,679円	1,994,243円
	給食費支出	1,216,000円	1,088,526円
	保健衛生費支出	78,180円	0円
	保育材料費支出	111,816円	96,807円
	水道光熱費支出	389,167円	436,276円
	消耗器具備品費支出	275,496円	294,128円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	21,020円	78,506円
	事務費支出	5,548,005円	6,203,560円
	福利厚生費支出	1,225,248円	1,609,270円
	旅費交通費支出	13,706円	80,085円
	研修研究費支出	28,838円	10,170円
	事務消耗品費支出	17,224円	16,477円
	印刷製本費支出	53,449円	52,814円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	149,200円	0円
	通信運搬費支出	304,261円	249,773円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	1,238,505円	1,293,673円
	賃借料支出	50,600円	50,400円
	土地・建物賃借料支出	788,724円	788,724円
	租税公課支出	1,009,558円	1,006,980円
	その他の支出【 採用費支出 等 】	666,726円	1,031,803円
	事業活動支出計(2)	39,589,239円	38,732,215円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,148,896円	5,543,058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	84,763円	0円
	その他の活動収入計（7）	84,763円	0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	4,874,000円	4,635,000円
	その他の活動による支出	781,861円	565,017円
	その他の活動支出計（8）	5,655,861円	5,200,017円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,571,098円	-5,200,017円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		577,798円	343,041円
前期末支払資金残高（11）		7,519,841円	8,097,639円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		8,097,639円	8,440,680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）	15人	15人
在籍児童数（4月1日時点）	13人	11人
保育従事職員数（4月1日時点）	6人	6人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入（1）・・・①	45,738,135円	44,275,273円
人件費支出・・・②	31,949,555円	30,534,412円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	69.9%	69.0%