

【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	メリーポピンズ南蒲田ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

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	11,528,380円	15,604,340円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,222,000円	4,097,660円
	保育力強化事業補助金収入	448,000円	410,000円
	その他の補助金収入	3,409,000円	708,000円
	利用料収入	6,517,830円	9,041,297円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	29,435円	46,850円
	事業活動収入計(1)	25,154,645円	29,908,147円
	人件費支出	19,072,500円	18,303,123円
	職員給料支出	12,343,353円	10,961,412円
	職員賞与支出	2,497,320円	1,523,037円
	非常勤職員給与支出	1,901,859円	3,671,140円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	52,000円	23,796円
	法定福利費支出	2,277,968円	2,123,738円
	事業費支出	1,236,443円	1,696,432円
	給食費支出	651,909円	1,100,565円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	137,724円	66,431円
	水道光熱費支出	191,083円	194,510円
	消耗器具備品費支出	102,330円	151,060円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	153,397円	183,866円
	事務費支出	4,666,618円	5,299,800円
	福利厚生費支出	992,041円	1,451,227円
	旅費交通費支出	50,888円	23,511円
	研修研究費支出	19,812円	22,334円
	事務消耗品費支出	113,552円	45,258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	42,700円	95,000円
	通信運搬費支出	267,769円	213,805円
広告費支出	10,396円	0円	
業務委託費支出	796,860円	1,101,599円	
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	1,200,000円	1,200,000円	
租税公課支出	802,600円	833,888円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 採用費支出 等 】	370,000円	313,178円
	事業活動支出計 (2)	24,975,561円	25,299,355円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	179,084円	4,608,792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	152,000円
	その他の活動収入計 (7)	0円	152,000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	3,177,000円	2,933,000円
	その他の活動による支出	387,944円	5,168,746円
	その他の活動支出計 (8)	3,564,944円	8,101,746円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,564,944円	-7,949,746円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-3,385,860円	-3,340,954円
前期末支払資金残高 (11)		10,533,173円	7,147,313円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,147,313円	3,806,359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）	17人	17人
在籍児童数（4月1日時点）	6人	11人
保育従事職員数（4月1日時点）	4人	4人
職員の平均経験年数	8年	2年
事業活動収入(1)・・・①	25,154,645円	29,908,147円
人件費支出・・・②	19,072,500円	18,303,123円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.8%	61.2%