

【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	メリーポピンズ中板橋ルーム
----------	-------	------	-----------	------	---------------

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	25,354,980円	25,699,300円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,949,000円	3,926,000円
	保育力強化事業補助金収入	320,000円	864,000円
	その他の補助金収入	1,436,668円	1,380,115円
	利用料収入	10,044,500円	10,441,580円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	35,155円	34,833円
	事業活動収入計(1)	41,140,303円	42,345,828円
	人件費支出	32,281,087円	30,718,580円
	職員給料支出	18,293,568円	17,196,950円
	職員賞与支出	3,257,450円	2,701,863円
	非常勤職員給与支出	6,954,369円	7,484,275円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,653,700円	116,000円
	法定福利費支出	122,000円	3,219,492円
	事業費支出	2,737,172円	2,577,907円
	給食費支出	1,304,898円	1,137,504円
	保健衛生費支出	238,400円	19,972円
	保育材料費支出	71,564円	59,446円
	水道光熱費支出	718,446円	839,189円
	消耗器具備品費支出	382,844円	287,779円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	21,020円	234,017円
	事務費支出	8,699,742円	8,845,193円
	福利厚生費支出	312,407円	264,894円
	旅費交通費支出	7,370円	31,615円
	研修研究費支出	12,792円	88,593円
	事務消耗品費支出	84,799円	14,564円
	印刷製本費支出	56,968円	57,430円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	9,680円	61,800円
	通信運搬費支出	363,041円	394,066円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	1,826,884円	2,105,312円
	賃借料支出	50,600円	50,400円
	土地・建物賃借料支出	4,457,137円	4,457,137円
	租税公課支出	1,124,964円	1,117,090円
	その他の支出【 会議費支出 等 】	391,134円	188,901円
	事業活動支出計(2)	43,718,001円	42,141,680円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,577,698円	204,148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	10,800,000円	4,000,000円
	その他の活動による収入	2,046円	644円
	その他の活動収入計（7）	10,802,046円	4,000,644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	4,396,000円	4,474,000円
	その他の活動による支出	0円	8,578円
	その他の活動支出計（8）	4,396,000円	4,482,578円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,406,046円	-481,934円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,828,348円	-277,786円
前期末支払資金残高（11）		5,683,901円	9,512,249円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		9,512,249円	9,234,463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	20人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	12人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	9人
職員の平均経験年数	6年	7年
事業活動収入（1）・・・①	41,140,303円	42,345,828円
人件費支出・・・②	32,281,087円	30,718,580円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	78.5%	72.5%