

【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	30,508,630円	37,424,890円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	4,546,000円	4,966,000円
	保育力強化事業補助金収入	0円	669,000円
	その他の補助金収入	3,730,725円	780,870円
	利用料収入	14,279,407円	15,101,050円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	44,548円	43,438円
	事業活動収入計(1)	53,109,310円	58,985,248円
	人件費支出	30,626,765円	30,543,669円
	職員給料支出	15,460,048円	17,701,417円
	職員賞与支出	3,329,250円	2,717,221円
	非常勤職員給与支出	8,485,837円	6,786,261円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	84,000円	95,000円
	法定福利費支出	3,267,630円	3,243,770円
	事業費支出	2,400,450円	3,036,717円
	給食費支出	1,123,098円	1,747,051円
	保健衛生費支出	0円	6,780円
	保育材料費支出	142,055円	63,910円
	水道光熱費支出	630,619円	630,826円
	消耗器具備品費支出	294,503円	290,282円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	210,175円	297,868円
	事務費支出	8,911,599円	9,755,213円
	福利厚生費支出	1,349,834円	1,179,733円
	旅費交通費支出	63,190円	42,792円
	研修研究費支出	19,601円	44,564円
	事務消耗品費支出	120,281円	58,938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	214,000円
	通信運搬費支出	338,907円	280,838円
	広告費支出	10,396円	0円
	業務委託費支出	1,216,949円	1,656,815円
賃借料支出	51,600円	51,600円	
土地・建物賃借料支出	4,457,148円	4,457,148円	
租税公課支出	990,481円	1,103,371円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【採用費支出等】	293,212円	665,414円
	事業活動支出計(2)	41,938,814円	43,335,599円
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,170,496円</b>	<b>15,649,649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	125,944円
	その他の活動収入計(7)	0円	125,944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	3,799,000円	9,368,732円
	その他の活動による支出	1,802,364円	1,971,955円
	その他の活動支出計(8)	5,601,364円	11,340,687円
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-5,601,364円</b>	<b>-11,214,743円</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>5,569,132円</b>	<b>4,434,906円</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>3,799,600円</b>	<b>9,368,732円</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>9,368,732円</b>	<b>13,803,638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)	24人	24人
在籍児童数(4月1日時点)	15人	18人
保育従事職員数(4月1日時点)	11人	11人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入(1)・・・①	53,109,310円	58,985,248円
人件費支出・・・②	30,626,765円	30,543,669円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>57.7%</b>	<b>51.8%</b>