

【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	メリーポピンズ豊洲ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

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	65,075,650円	62,817,466円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	8,774,000円	8,037,000円
	保育力強化事業補助金収入	1,012,000円	1,931,000円
	その他の補助金収入	2,027,274円	6,909,216円
	利用料収入	38,813,377円	37,230,552円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	110,372円	88,400円
	事業活動収入計(1)	115,812,673円	117,013,634円
	人件費支出	49,600,234円	46,173,046円
	職員給料支出	30,484,967円	29,279,758円
	職員賞与支出	5,939,655円	3,938,016円
	非常勤職員給与支出	7,432,186円	7,084,877円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	154,320円	121,320円
	法定福利費支出	5,589,106円	5,749,075円
	事業費支出	4,989,255円	4,981,603円
	給食費支出	2,640,296円	2,724,437円
	保健衛生費支出	3,370円	11,337円
	保育材料費支出	245,130円	185,563円
	水道光熱費支出	584,093円	572,314円
	消耗器具備品費支出	482,960円	346,085円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	1,033,406円	1,141,867円
	事務費支出	22,980,558円	22,105,577円
	福利厚生費支出	2,718,464円	1,805,070円
	旅費交通費支出	39,825円	42,265円
	研修研究費支出	11,378円	78,751円
	事務消耗品費支出	180,787円	85,058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	11,240円	6,500円
	通信運搬費支出	442,578円	399,060円
広告費支出	10,396円	0円	
業務委託費支出	1,567,394円	1,719,344円	
賃借料支出	74,400円	74,400円	
土地・建物賃借料支出	15,222,178円	15,222,177円	
租税公課支出	1,811,825円	1,796,259円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 手数料支出 等 】	890,093円	876,693円
	事業活動支出計 (2)	77,570,047円	73,260,226円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>38,242,826円</b>	<b>43,753,408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	4,408,000円	1,977,080円
	その他の活動収入計 (7)	4,408,000円	1,977,080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	14,629,000円	52,940,000円
	その他の活動による支出	5,359,604円	11,257,343円
	その他の活動支出計 (8)	19,988,604円	64,197,343円
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-15,580,604円</b>	<b>-62,220,263円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>22,662,022円</b>	<b>-18,466,855円</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>		<b>55,222,907円</b>	<b>77,884,929円</b>
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>		<b>77,884,929円</b>	<b>59,418,074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）	40人	40人
在籍児童数（4月1日時点）	40人	40人
保育従事職員数（4月1日時点）	11人	13人
職員の平均経験年数	4年	6年
事業活動収入 (1)・・・①	115,812,673円	117,013,634円
人件費支出・・・②	49,600,234円	46,173,046円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>42.8%</b>	<b>39.5%</b>