

【財務情報等の公表】

| | | | | | |
|----------|----------|------|-----------|------|---------------|
| 施設(事業)種別 | 定期利用保育事業 | 設置主体 | 株式会社ゴーエスト | 事業所名 | メリーポピンズ南蒲田ルーム |
|----------|----------|------|-----------|------|---------------|

施設(事業)の収支【令和2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 | 15,604,340円 | 13,472,187円 |
| | 保育士等キャリアアップ補助金収入 | 4,097,660円 | 3,570,340円 |
| | 保育力強化事業補助金収入 | 410,000円 | 645,000円 |
| | その他の補助金収入 | 708,000円 | 504,000円 |
| | 利用料収入 | 9,041,297円 | 7,462,400円 |
| | その他の収入(寄付金収入、雑収入等) | 46,850円 | 56,316円 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,908,147円 | 25,710,243円 |
| | 人件費支出 | 18,303,123円 | 20,976,678円 |
| | 職員給料支出 | 10,961,412円 | 13,165,067円 |
| | 職員賞与支出 | 1,523,037円 | 1,934,199円 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,671,140円 | 3,638,953円 |
| | 派遣職員費支出 | 0円 | 0円 |
| | 退職給付支出 | 23,796円 | 46,398円 |
| | 法定福利費支出 | 2,123,738円 | 2,192,061円 |
| | 事業費支出 | 1,696,432円 | 1,563,971円 |
| | 給食費支出 | 1,100,565円 | 995,316円 |
| | 保健衛生費支出 | 0円 | 2,000円 |
| | 保育材料費支出 | 66,431円 | 60,732円 |
| | 水道光熱費支出 | 194,510円 | 222,573円 |
| | 消耗器具備品費支出 | 151,060円 | 160,631円 |
| | その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】 | 183,866円 | 122,719円 |
| | 事務費支出 | 5,299,800円 | 4,335,094円 |
| | 福利厚生費支出 | 1,451,227円 | 457,485円 |
| | 旅費交通費支出 | 23,511円 | 18,789円 |
| | 研修研究費支出 | 22,334円 | 4,920円 |
| | 事務消耗品費支出 | 45,258円 | 44,714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 | 95,000円 | 0円 |
| | 通信運搬費支出 | 213,805円 | 239,632円 |
| | 広告費支出 | 0円 | 18,340円 |
| | 業務委託費支出 | 1,101,599円 | 1,153,623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 | 833,888円 | 837,534円 | |
| その他の支出【 採用費支出 等 】 | 313,178円 | 360,057円 | |

| | 科目 | 前年度 | 交付対象年度 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 事業活動支出計 (2) | 25,299,355円 | 26,875,743円 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,608,792円 | -1,165,500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 | 6,000,000円 |
| | その他の活動による収入 | 152,000円 | 77,000円 |
| | その他の活動収入計 (7) | 152,000円 | 6,077,000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 | 2,933,000円 | 2,206,359円 |
| | その他の活動による支出 | 5,168,746円 | 65,031円 |
| | その他の活動支出計 (8) | 8,101,746円 | 2,271,390円 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -7,949,746円 | 3,805,610円 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | -3,340,954円 | 2,640,110円 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 7,147,313円 | 1,869,359円 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 3,806,359円 | 4,509,469円 |

令和2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) | 11人 | 6人 |
| 保育従事職員数 (4月1日時点) | 4人 | 5人 |
| 職員の平均経験年数 | 2年 | 3年 |
| 事業活動収入 (1)・・・① | 29,908,147円 | 25,710,243円 |
| 人件費支出・・・② | 18,303,123円 | 20,976,678円 |
| 事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100 | 61.2% | 81.6% |