

【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6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	11,387,175円	8,738,680円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	2,413,000円	1,526,000円
	保育力強化事業補助金収入	243,000円	977,000円
	その他の補助金収入	122,911円	41,316円
	利用料収入	5,926,587円	4,590,950円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	50,463円	49,175円
	事業活動収入計(1)	20,143,136円	15,923,121円
	人件費支出	16,593,295円	15,119,185円
	職員給料支出	10,353,056円	8,198,159円
	職員賞与支出	1,296,168円	1,401,600円
	非常勤職員給与支出	2,528,256円	3,694,449円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	73,000円	47,272円
	法定福利費支出	2,342,815円	1,777,705円
	事業費支出	1,841,237円	1,813,174円
	給食費支出	931,014円	813,010円
	保健衛生費支出	0円	1,370円
	保育材料費支出	183,656円	41,068円
	水道光熱費支出	244,748円	297,777円
	消耗器具備品費支出	177,459円	167,596円
	その他の支出【 車両費支出 等 】	304,360円	492,353円
	事務費支出	3,612,256円	4,183,629円
	福利厚生費支出	211,942円	155,668円
	旅費交通費支出	36,546円	10,664円
	研修研究費支出	7,060円	150,436円
	事務消耗品費支出	65,773円	75,441円
	印刷製本費支出	2,410円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	109,400円	0円
	通信運搬費支出	219,131円	187,997円
	広告費支出	11,763円	14,612円
	業務委託費支出	907,361円	1,575,551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	657,477円	626,776円	
その他の支出【 会議費支出 等 】	183,393円	186,484円	
事業活動支出計(2)	22,046,788円	21,115,988円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,903,652円	-5,192,867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
	<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	5,800,000円	5,600,000円
	その他の活動による収入	0円	392,185円
	その他の活動収入計（7）	5,800,000円	5,992,185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	2,410,000円	1,755,000円
	その他の活動による支出	397,829円	110,000円
	その他の活動支出計（8）	2,807,829円	1,865,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>2,992,171円</b>	<b>4,127,185円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>1,088,519円</b>	<b>-1,065,682円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>7,314,054円</b>	<b>8,402,573円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>8,402,573円</b>	<b>7,336,891円</b>

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）	17人	17人
在籍児童数（4月1日時点）	5人	7人
保育従事職員数（4月1日時点）	5人	4人
職員の平均経験年数	6年	6年
事業活動収入（1）…①	20,143,136円	15,923,121円
人件費支出…②	16,593,295円	15,119,185円
<b>事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>82.4%</b>	<b>95.0%</b>

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	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
------	----------	------	-----------	------	---------------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額		諸手当	例月給与
0年	初任給	95,000		0	115,000	210,000
3年	G4	105,000		5,000	115,000	220,000
7年	G6	120,000		40,000	115,000	235,000

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。  
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
361,376	20,010,370	

※ (A)欄は交付要綱別表4第1号様式又は第2号様式(以下「賃金改善実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は賃金改善実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は賃金改善実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。

※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要。