

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	医療法人社団のと小児科	事業所名	病児保育室ペンギンルーム
----------	--------	------	-------------	------	--------------

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	20,466,000円	28,454,000円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	1,435,000円	1,956,000円
	その他の補助金収入	0円	480,000円
	利用料収入	2,200,000円	1,311,600円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,151,000円	0円
	事業活動収入計(1)	25,252,000円	32,201,600円
	人件費支出	24,347,854円	20,858,928円
	職員給料支出	22,122,210円	19,165,936円
	職員賞与支出	1,015,000円	1,190,000円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	1,210,644円	502,992円
	事業費支出	4,209,009円	1,299,647円
	給食費支出	516,893円	545,454円
	保健衛生費支出	272,006円	0円
	保育材料費支出	281,746円	0円
	水道光熱費支出	183,622円	87,826円
	消耗器具備品費支出	934,244円	666,367円
	その他の支出【 】	2,020,498円	0円
	事務費支出	9,869,931円	9,284,514円
	福利厚生費支出	675,749円	843,224円
	旅費交通費支出	759,440円	628,016円
	研修研究費支出	23,380円	44,487円
	事務消耗品費支出	907,501円	0円
	印刷製本費支出	852,698円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	69,280円	0円
	通信運搬費支出	278,561円	223,655円
	広告費支出	334,000円	95,000円
	業務委託費支出	0円	0円
	賃借料支出	133,000円	120,000円
土地・建物賃借料支出	5,674,000円	4,590,000円	
租税公課支出	8,166円	228,000円	
その他の支出【 共通費配賦額 】	154,156円	2,512,132円	
事業活動支出計(2)	38,426,794円	31,443,089円	

	科目	前年度	交付対象年度
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,174,794円	758,511円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,000,000円	0円
	設備資金借入金収入	15,000,000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）	35,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000円	0円
	固定資産取得支出	24,596,111円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	1,504,180円
	施設整備等支出計（5）	26,756,111円	1,504,180円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,243,889円	-1,504,180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	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0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	0円	0円
	その他の活動による支出	0円	564,147円
	その他の活動支出計（8）	0円	564,147円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0円	-564,147円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-4,930,905円	-1,309,816円
前期末支払資金残高 (11)		0円	0円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-4,930,905円	-6,240,721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）	7人	10人
保育従事職員数（4月1日時点）	9人	10人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入(1)・・・①	25,252,000円	32,201,600円
人件費支出・・・②	24,347,854円	20,858,928円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	96.4%	64.8%