

様式1-5

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	病児保育事業	設置主体	医療法人社団だいたい	事業所名	タムスわんぱく病児保育室小岩
----------	--------	------	------------	------	----------------

施設（事業）の収支【令和7年度実績】

事業活動による収支

科目	前年度	交付対象年度
運営費補助金収入	17,953,800円	18,405,700円
保育士等キャリアアップ補助金収入	1,483,000円	1,483,000円
その他の補助金収入	3,852,000円	3,852,000円
利用料収入	143,200円	87,300円
その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	0円	0円
事業活動収入計（1）	23,432,000円	23,828,000円
人件費支出	25,718,632円	26,359,762円
職員給料支出	18,423,171円	20,462,397円
職員賞与支出	1,537,236円	1,415,038円
非常勤職員給与支出	3,004,798円	1,895,162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	2,753,427円	2,587,165円
事業費支出	289,478円	293,163円
給食費支出	13,862円	6,445円
保健衛生費支出	64,287円	105,580円
保育材料費支出	29,955円	11,538円
水道光熱費支出	165,308円	145,905円
消耗器具備品費支出	16,066円	23,695円
その他の支出【 】	0円	0円
事務費支出	1,334,730円	2,964,544円
福利厚生費支出	60,000円	60,000円
旅費交通費支出	0円	0円
研修研究費支出	0円	0円
事務消耗品費支出	29,344円	13,899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	0円
通信運搬費支出	167,401円	161,253円
広告費支出	0円	0円
業務委託費支出	0円	0円
賃借料支出	0円	0円
土地・建物賃借料支出	1,044,144円	1,052,379円
租税公課支出	0円	0円
その他の支出【 】	33,841円	1,677,013円
事業活動支出計（2）	27,342,840円	29,617,469円
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,910,840円	-5,789,469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
	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	3,910,840円	5,789,469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）	3,910,840円	5,789,469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	0円
	その他の活動支出計（8）	0円	0円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,910,840円	5,789,469円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0円	0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）		0円	0円

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）	6人	6人
保育従事職員数（4月1日時点）	4人	4人
職員の平均経験年数	20年	18年
事業活動収入（1）・・・①	23,432,000円	23,828,000円
人件費支出・・・②	25,718,632円	26,359,762円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	109.8%	110.6%