

3 事業別損益の状況

経常収益	クラブ事業計	おやこDE事業	ねばあらんど本部	法人計
保育料	52,254,000			52,254,000
準要差額(増額・減額)	-687,000			-687,000
入所金	1,450,000			1,450,000
その他(短期・延長・遅延)	2,334,500			2,334,500
市補助金	55,857,289	4,994,000	2,364,000	63,215,289
前年度補助金調整	6,556,223		32,000	6,588,223
参加費・雑収入・利息	737,406	5,021	691,593	1,434,020
繰入・戻入・取崩	666,000		201,324	867,324
経常収益計	119,168,418	4,999,021	3,288,917	127,456,356
人数	4,790			
一人あたり保育料	10,909			

経常費用	クラブ事業計	おやこDE事業	ねばあらんど本部	法人計	
人件費	常勤給	43,463,035	1,273,050	250,000	44,986,085
	常勤賞与	5,583,613	40,000		5,623,613
	常勤通勤手当	1,891,960	144,764		2,036,724
	常勤給 計	50,938,608	1,457,814	250,000	52,646,422
	パート給与	27,271,731	2,811,532	1,274,535	31,357,798
	パート通勤手当	2,034,132	138,112	115,413	2,287,657
	パート給 計	29,305,863	2,949,644	1,389,948	33,645,455
	法定福利費	7,467,260	13,222	4,226	7,484,708
	福利厚生費	561,073	6,543	8,724	576,340
	中退金	720,000			720,000
小計	88,992,804	4,427,223	1,652,898	95,072,925	
児童処遇費	おやつ	4,829,577	0		4,829,577
	教材費	1,625,248	47,987	151,715	1,824,950
	消耗品費	683,486	120,850	50,234	854,570
	小計	7,138,311	168,837	201,949	7,509,097
基本管理費	通信費	1,459,765	130,328	14,222	1,604,315
	水道光熱費	2,122,674	55,700		2,178,374
	支払保険料	1,090,458	27,240	25,790	1,143,488
	備品費	521,661	76,528	155,816	754,005
	修繕費	704,023	12,000	12,000	728,023
	小計	5,898,581	301,796	207,828	6,408,205
消耗品費	2,955,485		94,012		
廃棄物処理費	199,681	6,480		206,161	
家賃	1,068,000	60,000		1,128,000	
研修費	270,386	7,650		278,036	
交通費・車両関連費	351,354	1,600	6,100	359,054	
支払手数料	1,122,966	4,433	1,720	1,129,119	
会議費	571,666	6,971	440,223	1,018,860	
雑費、租税公課、交際費	413,486	8,640	3,000	425,126	
障がい児支援費	0	5,060	2,050	7,110	
徴収不能・繰入れ	497,250				
減価償却費	299,659	12,000	10,000		
本部へ繰入	0	83,124	118,200	201,324	
経常費用計	109,779,629	5,093,814	2,737,980	117,611,423	
一人あたり経常費	22,919				

損益	クラブ事業計	おやこDE事業	ねばあらんど本部	法人計
収入	119,168,418	4,999,021	3,288,917	127,456,356
支出	109,779,629	5,093,814	2,737,980	117,611,423
収支差額	9,388,789	-94,793	550,937	9,844,933