

4 事業別損益の状況

経常収益	クラブ事業計	おやこDE事業	KIDSルーム栗ヶ沢	ねばあらんど本部	法人計
保育料	42,258,000			368,100	42,626,100
準要差額(増額・減額)	-630,000				-630,000
入所金	2,000,000				2,000,000
その他(短期・遅延)	521,000		338,500	352,000	1,211,500
市補助金	71,472,127	4,969,000	5,290,000	24,000	81,755,127
前年度補助金調整	2,204,230			50,000	2,254,230
参加費・雑収入・利息	729,131	11	106	74,197	803,445
繰入・戻入・取崩	685,699			13,317	699,016
経常収益計	119,240,187	4,969,011	5,628,606	881,614	130,719,418
人数	5,231	4,578	85(5,200)		
一人あたり利用料	7,958	192日	198日		

経常費用	クラブ事業計	おやこDE事業	KIDSルーム栗ヶ沢	ねばあらんど本部	法人計
人件費					
常勤給	43,422,448	1,430,680	600,000		45,453,128
常勤賞与	6,629,402	0			6,629,402
常勤通勤手当	1,768,955	109,381			1,878,336
常勤給計	51,820,805	1,540,061	600,000		53,960,866
パート給与	31,771,645	2,765,143	3,671,546		38,208,334
パート通勤手当	1,947,544	124,598	343,939		2,416,081
パート給計	33,719,189	2,889,741	4,015,485		40,624,415
法定福利費	8,054,653	13,289	52,062		8,120,004
福利厚生費	560,190	18,360	11,880		590,430
中退金	985,000				985,000
小計	95,139,837	4,461,451	4,679,427	0	104,280,715
児童処遇費					
おやつ	4,777,536				4,777,536
教材費	1,685,375	14,849	174,907	20,636	1,895,767
消耗品費	1,219,886	39,821	43,558		1,303,265
小計	7,682,797	54,670	218,465	20,636	7,976,568
基本管理費					
通信費	1,638,676	118,810	123,194		1,880,680
水道光熱費	2,577,470	61,360			2,638,830
支払保険料	1,129,130	27,240	92,482	144,240	1,393,092
備品費	1,238,652	12,724	39,236		1,290,612
修繕費	688,114	0			688,114
小計	7,272,042	220,134	254,912	144,240	7,891,328
消耗品費	3,531,372	56,470	157,535	54,044	
廃棄物処理費	192,976	8,640			201,616
家賃	1,068,000	109,200		339,091	1,516,291
研修費	272,833	9,820	1,000		283,653
交通費・車両関連費	480,254	2,109	1,600	8,000	491,963
支払手数料	1,326,099	6,508	3,137	1,350	1,337,094
会議費	583,879	5,322	1,500		590,701
雑費、租税公課、交際費	180,047	5,000	3,176		188,223
	0	4,370	800		5,170
徴収不能・繰入れ	601,250		276,000		
減価償却費	437,742	12,000		6,000	
本部へ繰入	0	13,317			13,317
経常費用計	118,769,128	4,969,011	5,597,552	573,361	129,909,052
一人あたり経常費	22,705				

損益	クラブ事業計	おやこDE事業	KIDSルーム栗ヶ沢	ねばあらんど本部	法人計
収入	119,240,187	4,969,011	5,628,606	881,614	130,719,418
支出	118,769,128	4,969,011	5,597,552	573,361	129,909,052
収支差額	471,059	0	31,054	308,253	810,366