

事業別損益予算実績

平成29年 4月 ~ 平成29年 9月

P- 1/2

年間予算:平成29年 4月 ~ 平成30年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(4310)保育事業収益	80,580,000	43,229,332	37,350,668	53.6		
(4343)委託費収益	74,400,000	41,507,760	32,892,240	55.8		
(4070)利用者等利用料収益	1,440,000	776,472	663,528	53.9		
(4345)利用者等利用料収益(一般)	1,440,000	776,472	663,528	53.9		
(4330)その他の事業収益	4,740,000	945,100	3,794,900	19.9		
(4364)補助金事業収益(公費)(保育)	1,440,000		1,440,000			
(4366)受託事業収益(公費)(保育・)	3,000,000	765,500	2,234,500	25.5		
(4367)受託事業収益(一般)(保育・)	300,000	179,600	120,400	59.9		
(4580)サービス活動収益計	80,580,000	43,229,332	37,350,668	53.6		
(5100)人件費	48,360,000	30,397,295	17,962,705	62.9		
(5712)職員給料	24,000,000	16,530,402	7,469,598	68.9		
(5713)職員賞与	7,800,000	4,236,108	3,563,892	54.3		
(5715)非常勤職員給与	9,000,000	5,189,533	3,810,467	57.7		
(5717)退職給付費用	1,200,000	707,500	492,500	59.0		
(5718)法定福利費(人件費)	6,360,000	3,733,752	2,626,248	58.7		
(5110)事業費	11,382,000	5,568,880	5,813,120	48.9		
(5731)給食費	4,800,000	1,952,661	2,847,339	40.7		
(5741)保育材料費	3,120,000	1,024,743	2,095,257	32.8		
(5743)水道光熱費(事業)	1,200,000	486,148	713,852	40.5		
(5745)消耗器具備品費	1,920,000	1,849,889	70,111	96.3		
(5746)保険料(事業)	120,000		120,000			
(5747)賃借料(事業)	84,000	34,594	49,406	41.2		
(5752)車輛費	102,000	60,404	41,596	59.2		
(5758)修繕費(事業)		132,004	-132,004			
(5759)通信運搬費(事業)		9,090	-9,090			
(5777)雑費(事業)	36,000	19,347	16,653	53.7		
(6110)事務費	8,778,000	4,663,326	4,114,674	53.1		
(6211)福利厚生費(事務)	240,000	136,047	103,953	56.7		
(6213)旅費交通費(事務)	12,000	12,000	0	100.0		
(6214)研修研究費	48,000		48,000			
(6215)事務消耗品費	648,000	90,713	557,287	14.0		
(6217)水道光熱費(事務)	42,000	18,569	23,431	44.2		
(6219)修繕費(事務)	840,000		840,000			
(6221)通信運搬費(事務)	180,000	89,430	90,570	49.7		
(6120)業務委託費	1,200,000	749,440	450,560	62.5		
(6228)清掃委託費		12,000	-12,000			
(6232)その他の委託費	1,200,000	737,440	462,560	61.5		
(6233)手数料(事務)	78,000	221,643	-143,643	284.2		
(6234)保険料(事務)	120,000		120,000			
(6236)土地・建物賃借料(事務)	4,800,000	3,000,000	1,800,000	62.5		
(6237)租税公課(事務)	18,000	43,000	-25,000	238.9		
(6238)保守料(事務)	252,000	39,852	212,148	15.8		
(6130)雑費	300,000	262,632	37,368	87.5		
(6252)雑費(事務)	300,000	262,632	37,368	87.5		
(6315)減価償却費(サービス)	2,956,000	1,477,998	1,478,002	50.0		
(6316)国庫補助金等特別積立 ()	501,000	250,500	250,500	50.0		
(6170)サービス活動費用計	70,975,000	41,856,999	29,118,001	59.0		
(6180)サービス活動増減差額	9,605,000	1,372,333	8,232,667	14.3		
(4512)受取利息配当金収益	1,000	72	928	7.2		
(4610)その他のサービス活動外収	960,000	579,856	380,144	60.4		
(4519)受入研修費収益		14,000	-14,000			
(4521)利用者等外給食収益	660,000	344,200	315,800	52.2		
(4620)雑収益	300,000	221,656	78,344	73.9		
(4525)雑収益	300,000	221,656	78,344	73.9		
(4630)サービス活動外収益計	961,000	579,928	381,072	60.3		
(6511)支払利息	216,000	88,263	127,737	40.9		
(6210)その他のサービス活動外費	660,000	344,200	315,800	52.2		
(6518)利用者等外給食費	660,000	344,200	315,800	52.2		
(6230)サービス活動外費用計	876,000	432,463	443,537	49.4		
(6240)サービス活動外増減差額	85,000	147,465	-62,465	173.5		

