

令和2年度実績・すくすく泉事業資金収支計算書(見込)

子ども政策課補助対象事業(一時保育・ひろば事業)

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

勘定科目(大区分)		金額	説明(備考)
収入	補助金収入	12,097,000 円	
	その他補助金収入	500,000 円	感染防止相談支援体制強化補助金
	利用料収入	3,236,610 円	
	会費収入	228,000 円	
	助成金収入	377,000 円	武蔵野市共助による子育てひろば事業、武蔵野市中小企業者等緊急支援金助成金
	事業収入	0 円	
	雑収入	0 円	
	前年度繰越金	528,892 円	
	収入計 ①	16,967,502 円	
支出	人件費	11,265,105 円	
	事業費	1,763,869 円	
	管理費	2,918,844 円	
	予備費		円
	支出計 ②	15,947,818 円	
収支差額 ③(=①-②)		1,019,684 円	

☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④(=③-100万円)	19,684 円	
-------------------	----------	--

☆翌年度繰越金の計算☆

翌年度繰越金	1,000,000 円	将来の一時保育ひろば事業の事業費補填に用途限定
--------	-------------	-------------------------

* 収支差額が100万円を超える場合は100万円

* 収支差額が100万円を超えない場合は収支差額をそのまま書く

令和2年度すくすく泉事業 予算vs決算(見込)計算書

2021年3月5日

摘要	R2年度予算	見込計算書	増減	備 考
	円/年	円		
会費収入	80,000	76,000	-4,000	
寄附収入	14,000	133,000	119,000	
助成金収入	132,000	377,000	245,000	
市補助金	37,632,400	43,921,390	6,288,990	
小規模保育	25,535,400	27,815,390	2,279,990	R02年度小規模事業B型運営費予算に対してR02年度運営費増額(コロナ禍、保育園児減による保育料補填を含む)
一時&ひろば	12,097,000	12,097,000	0	
その他補助金	0	4,009,000	4,009,000	キャリアアップ補助金、コロナ感染対策補助金
保育料	9,402,200	5,504,010	-3,898,190	
小規模保育	3,202,200	2,267,400	-934,800	コロナ禍による保育園児の減
一時預り	6,200,000	3,236,610	-2,963,390	コロナ禍による預かり幼児数制限による減
入会&年会費	320,000	228,000	-92,000	コロナ禍による新規登録者の減
預金金利	100	70	-30	
収入合計	47,580,700	50,239,470	2,658,770	
スタッフ給料	42,917,300	41,873,378	-1,043,922	
小規模保育	24,449,428	27,104,484	2,655,056	処遇改善支給等の増
一時保育	10,744,874	7,071,765	-3,673,109	コロナ禍による預かり幼児数制限による減
ひろば	3,898,900	4,193,340	294,440	
管理事務	3,824,098	3,503,789	-320,309	
部門経費	5,569,300	6,492,187	922,887	
小規模保育紐付	2,149,400	2,394,425	245,025	感染対策支出増
一時預り紐付	175,500	202,807	27,307	
ひろば事業紐付	839,900	1,561,062	721,162	感染対策支出増
水光熱(管理経費)	632,000	567,634	-64,367	
その他の管理費	1,722,500	1,766,259	43,759	
予備費	50,000	0	-50,000	
法人経費	94,100	187,774	93,674	
支出合計	48,580,700	48,553,339	-27,361	
経常外収益	1,000,000	0	-1,000,000	予算策定時、マイナス補正に計上した過年度損益修正益を処理
		0		
収支差額	0	1,686,131	1,686,131	

令和2年度収支計算書(見込)の費用細目

2021年3月5日

摘要	小規模保育 事業	一時預かり 事業	ひろば 事業	事業部門計 計	管理部門 法人	管理部門 事業管理	総計
1 経常収益							
受取会費					76,000		76,000
受取寄附					133,000		133,000
受取助成金			377,000	377,000			377,000
受取市補助金	31,324,390	12,597,000		43,921,390			43,921,390
事業収益	2,267,400	3,464,610		5,732,010			5,732,010
その他収益					70		70
経常収益計	33,591,790	16,061,610	377,000	50,030,400	209,070	0	50,239,470
2 経常経費							
人件費	27,104,484	7,071,765	4,193,340	38,369,589		3,503,789	41,873,378
給与手当	25,373,851	6,896,551	3,895,761	36,166,163		3,121,417	39,287,580
法人負担社会保険料	1,668,286	156,163	286,077	2,110,526		371,196	2,481,722
法人負担労災保険	62,347	19,051	11,502	92,900		11,176	104,076
部門経費経費	2,394,425	202,807	1,561,062	4,158,294	187,774	2,333,893	6,679,961
紐付備品消耗品	938,228	50,934	912,791	1,901,953	108,221	417,913	2,428,087
給食食材	554,331			554,331			554,331
こらほの			77,000	77,000			77,000
共通備品消耗品	23,938	11,973	11,973	417,913			417,913
保険衛生費	234,140	6,600	2,200	242,940			242,940
保育材料費	75,148		60,446	135,594			135,594
福利厚生費	28,769	7,200		35,969		7,200	43,169
業務委託費	85,149		241,893	327,042		34,500	361,542
研修費	10,000	6,000	80,018	96,018		0	96,018
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
会計・税理士						682,000	682,000
修繕費						53,000	53,000
水道光熱費						567,634	567,634
通信費					13,640	203,792	217,432
保険料	3,650			3,650		65,520	69,170
リース料(AED)						64,350	64,350
雑費	188,411	100	54,741	243,252	33,780	192,070	469,102
その他経費	12,661	0	0	12,661	26,193	45,914	84,768
資金移動手数料					5,940		5,940
経常費用計	29,498,909	7,274,572	5,754,402	42,527,883	187,774	5,837,682	48,553,339
管理部門配賦額							
管理人員費	1,751,895	875,947	875,947	3,503,789			3,503,789
給与	1,560,709	780,354	780,354	3,121,417			
雇用・社保	185,598	92,799	92,799	371,196			
労災	5,588	2,794	2,794	11,176			
管理経費	348,797	174,400	174,400	697,597			2,333,893
消耗品	208,957	104,478	104,478	417,913			
福利厚生費	3,600	1,800	1,800	7,200			
研修費	0	0	0	0			
HP管理料	17,250	8,625	8,625	34,500			
雑費	96,034	48,018	48,018	192,070			
その他管理経費	22,956	11,479	11,479	45,914			
会計事務委託費	341,000	170,500	170,500	682,000			
修繕費	26,500	13,250	13,250	53,000			
水道光熱費	283,818	141,908	141,908	567,634			
電気	166,141	83,070	83,070	332,281			
ガス	23,303	11,651	11,651	46,605			
水道	94,374	47,187	47,187	188,748			
通信費	101,894	50,949	50,949	203,792			
携帯等	91,954	45,978	45,978	183,910			
通信費	9,940	4,971	4,971	19,882			
保険料	32,760	16,380	16,380	65,520			
障害保険	26,208	13,104	13,104	52,416			
賠償保険	6,552	3,276	3,276	13,104			
リース料(AED)	32,174	16,088	16,088	64,350			
管理部門配賦額計	2,918,838	1,459,422	1,459,422	5,837,682	0		5,837,682
3. 収支差額							
当期正味財産計	1,174,043	490,792	-5,377,402	1,664,835	21,296	0	1,686,131
期首正味財産	9,330,704	528,892		9,859,596	245,624		10,105,220
期末正味財産	10,504,747	1,019,684		11,524,431	266,920		11,791,351