

## 令和3年度武蔵野市すくすく泉事業資金計画書(案)(いずみの会会計)

※小規模保育部分、子育てひろば・一時保育部分で分けられない科目(例:収入の部「会費収入」「寄付金」等、支出の部「光熱水費」「使用料及び賃賃料」等)については、2分の1ずつ試算してください。  
※追加したい科目区分がありましたら、行を追加してください。

1 収入の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
補助金収入			43,362,520	
	市補助金収入		43,230,520	
		小規模保育事業運営補助金収入	30,188,520	
		ひろば・一時保育事業運営補助金収入	13,042,000	
	その他補助金		132,000	
		その他補助金収入	132,000	武蔵野市共助による子育てひろば事業
利用料収入			8,698,400	
	保護者負担金・利用料収入		8,698,400	
		基本保育料	1,797,600	
		時間外保育料	900,000	
		その他負担金		
		地域子育て支援拠点登録料	312,000	一時預かり利用登録料
		一時預かり利用料	5,688,800	
		その他利用料(食費・雑費)		
会費収入			80,000	
	NPO法人会費からの会費収入		80,000	NPO法人会員の会費
寄付金収入			12,000	
	寄付金収入		12,000	
		寄付金収入	12,000	法人収入
その他事業収入			0	
	事業収入		0	
		各種行事参加費収入		
雑収入			100	
	雑収入		100	
		預金利息	100	法人収入
収入の部計			52,153,020	

2 支出の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
人件費			42,708,580	
	役員報酬		0	役員に支払う報酬
	職員俸給		17,717,000	常勤スタッフに支払う俸給
	職員諸手当		4,030,780	スタッフに支払う諸手当
	非常勤職員給与		18,312,000	非常勤職員給与
	法定福利費		2,648,800	法令に基づいて運営団体が負担する費用
		社会保険	2,512,000	厚生年金、健康保険、雇用保険
		その他の法定福利費	136,800	労災保険
管理費			7,483,090	施設管理及び事業運営に要する人件費及び事業費以外の費用
	管理部門割掛人件費		3,874,480	
		職員俸給	2,797,000	常勤職員給与
		非常勤職員給与	680,000	非常勤職員給与
		厚生・年金・雇用・労災保険	397,480	
	福利厚生費		50,400	
		スタッフ被服費	0	
		その他の福利厚生費	50,400	健康診断
	旅費交通費			職員の出張費及び交通費
	研修費			各種研修等参加に要した費用
	消耗品費		1,444,970	
	備品費		260,000	
	印刷製本費		350,000	
	光熱水費		2,100	※光熱水費は地域子育て支援拠点・一時預かり事業部分と適宜按分して積算すること
		電気代	197,000	東京電力
		ガス代	53,000	東京ガス
		水道代	360,000	都水道局
	修繕費		50,000	建物・器具及び備品の修繕等小規模の修繕費用(10万円未満)
	通信運搬費		235,500	電話・FAX・郵便料等
		電話料金	19,000	携帯電話
		郵便料	7,500	
		その他通信運搬費	209,000	インターネット等一括契約(JCOM)
	業務委託費		706,500	
		清掃委託費	0	
		警備委託費	0	
		その他委託費	706,500	会計事務、HP保守管理

科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
	手数料		9,600	役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のもの
		クリーニング代	0	
		振込み手数料	9,600	
	保険料		120,840	
		傷害保険料	53,640	
		賠償保険料	53,640	
		自動車損害保険料	13,560	
	使用料及び賃貸料		0	事務に必要な器具及び備品の賃料等
		各種リース料	66,000	AED(フクダ電子)
		駐車場借り上げ料	0	
		テレビ受信料	0	NHK受信料等通信費一括契約に含む
		その他使用料及び賃貸料	0	
	租税公課費		0	
	交際費		0	
	食糧費		0	
		来訪者賄費	0	
	保健衛生費		131,900	
		腸内菌検査費等	116,900	立川臨床、
		医薬・衛生品費	15,000	
	雑費		246,800	
		雑費	246,800	管理費のうちいずれにも属さない費用
事業費			1,890,400	利用者の処遇に直接要する費用
	食材費		551,400	食材費及び食品の費用
		利用者食材費	551,400	
	被服費		0	寝具等
	保育材料費		252,000	保育に係る材料費
	施設使用料		480,000	倉庫賃借料
	教養娯楽費		85,000	利用者のための教養娯楽用品の購入及び事業実施のための費用
		各種プログラム費	20,000	各種プログラムに必要な材料費
		各種行事費	20,000	クリスマス会、ひなまつり等
		各種講習会費	45,000	
		新聞・雑誌購読費	0	
	嘱託医顧問料		12,000	内科医、歯科医
	報償費		110,000	保護者向け講座講師謝礼
	雑費		400,000	事業費のうちいずれにも属さない費用
予備費			70,950	
支出の部計			52,153,020	

# 令和3年度予算・すくすく泉事業資金収支計算書(案)

## 子ども政策課補助対象事業(一時保育・ひろば事業)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	13,042,000 円	
	その他補助金収入	0 円	
	利用料収入	5,688,800 円	
	会費収入	312,000 円	
	助成金収入	132,000 円	武蔵野市共助による子育てひろば事業
	事業収入	円	
	雑収入	円	
	前年度繰越金	1,000,000 円	
	収入計 ①	20,174,800 円	
支出	人件費	15,011,900 円	
	事業費	991,110 円	
	管理費	3,171,790 円	
	予備費	円	
	支出計 ②	19,174,800 円	
収支差額 ③(=①-②)		1,000,000 円	

### ☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④(=③-100万円)	0 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使用限定
--------	-------------	-------------------------

\* 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すくすく泉事業見込vs資金計画書(案)計算書

2021年3月5日

摘要	R02見込	R03資金(案)	増減	備 考
	円／年	円		
会費収入	76,000	80,000	4,000	
寄附収入	133,000	12,000	-121,000	
助成金収入	377,000	132,000	-245,000	感染対策支援助成金の減
市補助金	43,921,390	43,230,520	-690,870	
小規模保育	27,815,390	30,188,520	2,373,130	小規模保育事業A型への切り替え
一時&ひろば	12,097,000	13,042,000	945,000	
その他補助金	4,009,000	0	-4,009,000	キャリアアップ補助金、コロナ感染対策補助金の減
保育料	5,504,010	8,386,400	2,882,390	
小規模保育	2,267,400	2,697,600	430,200	
一時預り	3,236,610	5,688,800	2,452,190	正常開業で資金予算化
入会＆年会費	228,000	312,000	312,000	正常開業で資金予算化
預金金利	70	100	30	
収入合計	50,239,470	52,153,020	1,913,550	
スタッフ給料	41,873,378	46,583,060	4,709,682	
小規模保育	27,104,484	27,696,680	592,196	
一時保育	7,071,765	10,004,500	2,932,735	正常開業で資金予算化
ひろば	4,193,340	5,007,400	814,060	正常開業で資金予算化
管理事務	3,503,789	3,874,480	370,691	
部門経費	6,492,187	5,477,860	-1,014,327	
小規模保育紐付	2,394,425	2,017,650	-376,775	感染対策支出の減
一時預り紐付	202,807	161,700	-41,107	
ひろば事業紐付	1,561,062	829,410	-731,652	感染対策支出の減
水光熱(管理経費)	567,634	610,000	42,366	
その他の管理費	1,766,259	1,859,100	92,841	
予備費	0	0	0	
法人経費	187,774	92,100	-95,674	
支出合計	48,553,339	52,153,020	3,599,681	
収支差額	1,686,131	0	-1,686,131	

## 令和3年度事業資金計算書(案)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
<b>1 経常収益</b>							
受取会費				0	80,000		80,000
受取寄附				0	12,000		12,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	30,188,520	13,042,000		43,230,520			43,230,520
事業収益	2,697,600	6,000,800		8,698,400			8,698,400
その他収益				0	100		100
経常収益計	32,886,120	19,042,800	132,000	52,060,920	92,100	0	52,153,020
<b>2 経常経費</b>							
人件費	27,696,680	10,004,500	5,007,400	42,708,580	0	3,874,480	46,583,060
給与手当	25,553,780	9,821,000	4,685,000	40,059,780	0	3,477,000	43,536,780
法人負担社会保険料	2,055,000	151,000	306,000	2,512,000		387,000	2,899,000
法人負担労災保険	87,900	32,500	16,400	136,800		10,480	147,280
部門経費経費	2,017,650	161,700	829,410	3,008,760	92,100	2,469,100	5,569,960
紐付備品消耗品	598,700	10,000	132,810	741,510	56,000	529,400	1,326,910
給食食材	551,400			551,400			551,400
こらぼの			132,000	132,000			132,000
共通備品消耗品	18,000	9,000	9,000	36,000			36,000
保険衛生費	232,000	7,300	2,600	241,900			241,900
保育材料費	70,000		50,000	120,000			120,000
福利厚生費	28,800	14,400		43,200		7,200	50,400
業務委託費	150,000		250,000	400,000		24,500	424,500
研修費	88,100	0	120,000	208,100		0	208,100
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						50,000	50,000
水道光熱費						610,000	610,000
通信費					0	228,000	228,000
保険料	3,650			3,650		67,200	70,850
リース料(AED)						66,000	66,000
雑費	25,000	1,000	8,000	34,000	21,000	191,200	246,200
その他経費	12,000	0	5,000	17,000	9,100	13,600	39,700
資金移動手数料				0	6,000		6,000
経常費用計	29,714,330	10,166,200	5,836,810	45,717,340	92,100	6,343,580	52,153,020
<b>管理部門配賦額</b>							
管理人員費	1,937,240	968,620	968,620	3,874,480			
給与	1,738,500	869,250	869,250	3,477,000			
雇用・社保	193,500	96,750	96,750	387,000			
労災	5,240	2,620	2,620	10,480			
管理経費	382,950	191,475	191,475	765,900			
消耗品	264,700	132,350	132,350	529,400			
福利厚生費	3,600	1,800	1,800	7,200			
研修費	0	0	0	0			
HP管理料	12,250	6,125	6,125	24,500			
雑費	95,600	47,800	47,800	191,200			
その他管理経費	6,800	3,400	3,400	13,600			
その他							
会計事務委託費	341,000	170,500	170,500	682,000			
修繕費	25,000	12,500	12,500	50,000			
水道光熱費	305,000	152,500	152,500	610,000			
電気	98,500	49,250	49,250	197,000			
ガス	26,500	13,250	13,250	53,000			
水道	180,000	90,000	90,000	360,000			
通信費	114,000	57,000	57,000	228,000			
携帯等	9,500	4,750	4,750	19,000			
通信費	104,500	52,250	52,250	209,000			
保険料	33,600	16,800	16,800	67,200			
障害保険	26,820	13,410	13,410	53,640			
賠償保険	6,780	3,390	3,390	13,560			
リース料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			0
管理部門配賦額計	3,171,790	1,585,895	1,585,895	6,343,580			6,343,580
<b>3. 収支差額</b>							
	3,171,790	8,876,600	-5,704,810	6,343,580	0	0	6,343,580
当期正味財産計	0	0		0	0	0	0
期首正味財産	10,504,747	1,000,000		11,504,747	266,920		11,771,667
期末正味財産	10,504,747	1,000,000		11,504,747	266,920		11,771,667