

令和3年度実績・すくすく泉事業資金収支計算書(見込)

子ども子育て支援課補助対象事業（一時預かり保育・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	令和3年度補助金
	その他補助金収入	300,000 円	感染拡大防止を図る事業補助金
	利用料収入	4,002,330 円	
	会費収入	232,000 円	
	助成金収入	132,000 円	
	事業収入	0 円	
	雑収入	0 円	
	前年度繰越金	1,000,000 円	
	前年度その他繰越金	247,693	前年度コロナ感染への中小企業緊急 支援助成金等残額
	収入計 ①	18,956,023 円	
支 出	人件費	13,032,727 円	
	事業費	1,099,401 円	
	管理費	3,056,918 円	
	予備費		円
	支出計 ②	17,189,046 円	
収支差額 ③（＝①－②）		1,766,977 円	

☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④（＝③－100万円）	766,977 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

摘要	R3年度予算	見込計算書	増減	備 考
会費収入	円/年 80,000	円 80,000	0	こらぼの助成金 R03年度運営費+保育料補助額等の増 キャリアアップ補助金等を計上 保育料補助額による減 預かり児童数の減
寄附収入	12,000	18,000	6,000	
助成金収入	132,000	132,000	0	
市補助金	36,493,840	48,946,923	12,453,083	
小規模保育 一時&ひろば その他補助金	23,451,840 13,042,000 0	28,731,190 13,042,000 7,173,733	5,279,350 0 7,173,733	
保育料	13,293,400	6,097,180	-7,196,220	
小規模保育 一時預り	7,716,000 5,577,400	2,094,850 4,002,330	-5,621,150 -1,575,070	
入会&年会費	312,000	232,000	-80,000	
預金金利	100	155	55	
経常収入	50,323,340	55,506,258	-5,182,918	
スタッフ給料	45,599,440	49,483,079	3,883,639	常勤職員の増、処遇改善等の支給増 預かり児童数の減による等 業務量に伴う人件費負担の調整等 紹介手数料増による増減 補助金によるNPO活動の増
小規模保育 一時保育 ひろば 管理事務	26,889,114 10,310,390 4,413,982 3,985,954	32,563,517 7,804,751 5,237,141 3,877,670	5,674,403 -2,505,639 823,159 -108,284	
部門経費	5,631,800	5,855,724	223,924	
小規模保育紐付 一時預り紐付 ひろば事業紐付 水光熱(管理経費) その他の管理費 予備費	2,014,900 161,700 949,500 961,200 1,544,500 0	2,532,584 155,830 943,571 1,004,529 1,219,210 0	517,684 -5,870 -5,929 43,329 -325,290 0	
法人経費	92,100	204,009	-111,909	
経常支出	51,323,340	55,542,812	4,219,472	
経常外収入	1,000,000	0	0	
経常収支	0	-36,554	36,554	

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					80,000		80,000
受取寄附					18,000		18,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	35,237,230	13,042,000		48,279,230	120,000		48,399,230
事業収益	2,094,850	4,234,330	547,693	6,876,873			6,876,873
その他収益				0	155		155
経常収益計	37,332,080	17,276,330	679,693	55,288,103	218,155	0	55,506,258
2 経常経費							
人件費	32,560,273	7,798,889	5,234,039	45,593,000	0	3,890,078	45,593,000
給与手当	30,498,003	7,575,504	4,883,791	42,957,298		3,471,962	42,957,298
法人負担社会保	1,947,413	198,311	333,551	2,479,274		405,708	2,479,274
法人負担労災保	114,857	24,874	16,697	156,428		12,408	156,428
その他経費	2,909,699	344,388	1,132,129	4,386,216	204,009	0	4,590,225
紐付備品消耗品	577,911	4,232	296,873	879,016	194,549		1,073,565
給食食材	636,390			636,390			636,390
こらぼの			132,000				
保険衛生費	220,178	6,160	3,080	229,418			229,418
保育材料費	100,678	0	15,994	116,672			116,672
修繕費	5,500	0	0	5,500			5,500
業務委託費	80,115		302,080	382,195			382,195
教育・研修費	45,070	9,000	29,000	83,070			83,070
ボランティア	0	0	0	0	3,000		3,000
その他雑費	626,742	16,438	44,544	687,724	1,650		689,374
共通備品消耗品	36,115	18,058	18,058	72,231			72,231
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
会計・税理士	341,000	170,500	170,500	682,000			682,000
水道光熱費	327,548	163,774	163,774	655,096			
電気	189,186	94,594	94,594	378,374			
ガス	33,105	16,553	16,553	66,211			
水道	105,257	52,627	52,627	210,511			
通信費	108,991	54,496	54,496	217,983			
携帯等	6,169	3,084	3,084	12,337			
通信費	102,822	51,412	51,412	205,646			
保険料	32,724	16,363	16,363	65,450			
傷害保険	26,121	13,081	13,081	52,243			
賠償保険	6,603	3,302	3,302	13,207			
貸借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			
資金移動手数料					4,810		4,810
経常費用計	35,469,972	8,143,077	6,366,168	49,979,216	204,009	0	50,183,225
管理部門配賦額							
管理人員費	1,735,980	867,991	867,991	3,471,962			3,471,962
雇用・社保	202,848	101,430	101,430	405,708			405,708
労災	6,206	3,101	3,101	12,408			12,408
人件費計	1,945,034	972,522	972,522	3,890,078			3,890,078
消耗品	153,014	76,508	76,508	306,030			306,030
福利厚生費	3,585	1,792	1,792	7,169			7,169
研修費	0	0	0	0			0
倉庫関係費	2,584	1,293	1,293	5,170			5,170
業務委託費	12,250	6,125	6,125	24,500			24,500
修繕費	0	0	0	0			0
その他雑費	61,054	30,528	30,528	122,110			122,110
管理費用計	232,487	116,246	116,246	464,979			464,979
水道光熱費	327,548	163,774	163,774	655,096			655,096
通信費	108,991	54,496	54,496	217,983			217,983
保険料	32,724	16,363	16,363	65,450			65,450
貸借料 (AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			66,000
その他管理経費	502,263	251,133	251,133	1,004,529			
管理部門配賦額	2,679,784	1,339,901	1,339,901	5,359,586			5,359,586
3 経常費用総計							
	38,149,756	9,482,978	7,706,069	55,338,803			
4 経常収支							
	-817,676	7,793,352	-7,026,376	-50,700	14,146	0	-36,554
当期正味財産計							
	-817,676	766,977		-50,700	14,146	0	-36,554
期首正味財産	11,703,595	1,000,000		12,703,595	295,899		12,999,494
期末正味財産	10,885,919	1,766,977		12,652,895	310,045		12,962,940