

## 令和元年度(平成31年度)すくすく泉収支計算書

### 子ども政策課補助対象事業(一時預かり・ひろば事業)

(自)令和元年(平成31年)4月1日

(至)令和2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	11,419,000	市交付額(返還前)
	利用料収入	5,829,510 円	一時保育利用料+登録料
	会費収入	236,000 円	法人運営費に充当
	助成金収入	121,000 円	こらぼの事業運営資金
	事業収入	円	
	雑収入	0 円	預金利息は法人運営費に充当 法人は、資金移動手数料を負担
	前年度繰越金	808,495 円	
	収入計 ①	18,414,005 円	経常収益計
支出	人件費	13,799,867 円	一時保育及びひろばスタッフ分
	事業費	1,076,500 円	事業紐付経費
	管理費	3,008,746 円	(管理部門労務費+管理経費)の1/2を配賦
	予備費	0 円	
	支出計 ②	17,885,113 円	経常費用
収支差額 ③(=①-②)		528,892 円	

#### ☆市への返還金の計算☆

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

#### ☆翌年度繰越金の計算☆

翌年度繰越金	528,892 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

令和元年度(平成31年度)すくすく泉予算vs実績対比

摘要	R01年度予算	R01年度実績	増減	備 考
	円／年	円		
会費収入	97,000	78,000	-19,000	こらぼの開園日減にて返金
寄附収入	0	29,100	29,100	
助成金収入	132,000	121,000	-11,000	
市補助金	36,827,120	42,777,190	5,950,070	
小規模保育	24,408,120	24,898,190	490,070	公定価格の増額
一時&ひろば	11,419,000	11,419,000	0	
その他補助金	1,000,000	6,460,000	5,460,000	キャリアアップ補助金、保育補助者雇上強化事業補助金等
保育料	10,159,800	9,271,610	-888,190	保育無償化等保育料金の変更
小規模保育	4,075,800	3,442,100	-633,700	
一時預り	6,084,000	5,829,510	-254,490	一時預かり児童の減
入会&年会費	360,000	236,000	-124,000	一時預かり登録者の減
その他収益	200	1,993	1,793	
収入合計	47,576,120	52,514,893	4,938,773	
スタッフ給料	41,908,220	44,760,448	2,852,228	全体で非常勤職員の有給休暇手当、最低賃金に準じた時給改訂による人件費増額。小規模:処遇改善等による増、一時預かり／ひろばは事業環境の影響。管理は人員減。
小規模保育	24,712,666	27,286,419	2,573,753	
一時保育	9,572,212	9,473,740	-98,472	
ひろば	3,874,712	4,326,127	451,415	
管理事務	3,748,630	3,674,162	-74,468	
部門経費	5,570,700	6,721,293	1,150,593	保育サービス補助金による保育資器材の購入増
小規模保育紐付	2,152,800	3,237,338	1,084,538	
一時預り紐付	155,000	206,969	51,969	
ひろば事業紐付	876,500	869,531	-6,969	
水光熱(管理経費)	671,000	631,295	-39,705	
その他の管理費	1,695,400	1,776,160	80,760	
予備費	20,000	0	-20,000	
法人経費	107,200	85,140	-22,060	
支出合計	47,586,120	51,566,881	3,980,761	
収支差額	-10,000	948,012	958,012	

いずみの会 令和元年(平成31年)活動計算書の費用細目

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	法人	管理部門 事業管理	総計
1 経常収益							
受取会費					78,000		78,000
受取寄附					29,100		29,100
受取助成金			121,000	132,000			132,000
受取市補助金	31,358,190	11,419,000		42,777,190			42,777,190
事業収益	3,442,100	6,065,510		9,954,525			9,954,525
その他収益					1,993		1,993
経常収益計	34,800,290	17,484,510	121,000	52,405,800	109,093		52,514,893
2 経常経費							
人件費	27,286,419	9,473,740	4,326,127	41,086,286	0	3,674,162	41,086,286
給与手当	25,934,974	9,245,069	4,023,786	39,203,829		3,302,720	39,203,829
法人負担社会保険料	1,238,308	187,428	280,252	1,705,988		355,154	1,705,988
法人負担労災保険	113,137	41,243	22,089	176,469		16,288	176,469
その他経費	3,237,338	206,969	869,531	4,313,838	85,140		4,398,978
紐付備品消耗品	1,102,339	19,110	148,797	1,270,246	56,888		1,327,134
共通備品消耗品	26,243	13,125	13,125	52,493			52,493
修理費	0	0	0	0			0
給食食材	551,383	0	0	551,383			551,383
保険衛生費	253,416	7,344	2,592	263,352			263,352
業務委託費	212,184	26,941	251,466	490,591			490,591
教育・研修費	88,162	10,000	132,070	230,232			230,232
倉庫賃借料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
倉庫関係費	2,558	1,280	1,280	5,118			5,118
その他雑費	761,053	9,169	200,201	970,423	22,977		993,400
水道光熱費	315,649	157,823	157,823	631,295			
電気	188,063	94,031	94,031	376,125			
ガス	27,235	13,617	13,617	54,469			
水道	100,351	50,175	50,175	200,701			
通信費	103,219	51,609	51,609	206,437			
携帯等	9,450	4,725	4,725	18,900			
通信費	93,769	46,884	46,884	187,537			
保険料	33,600	16,800	16,800	67,200			
傷害保険	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)	32,650	16,325	16,325	65,300			
資金移動手数料					5,275		5,275
経常費用計	30,523,757	9,680,709	5,195,658	45,400,124	85,140		45,485,264
管理部門配賦額							
管理人件費	1,680,774	810,973	810,973	3,302,720		-3,302,720	
雇用・社保	180,622	87,266	87,266	355,154		-355,154	
労災	7,750	3,928	4,610	16,288		-16,288	
消耗品	264,674	132,341	132,341	529,356		-529,356	
福利厚生費	3,585	1,792	1,792	7,169		-7,169	
研修費	0	0	0	0		0	
HP管理料	12,250	6,125	6,125	24,500		-24,500	
修繕費	0	0	0	0		0	
水道光熱費	315,647	157,824	157,824	631,295		-631,295	
通信費	103,219	51,609	51,609	206,437		-206,437	
保険料	33,600	16,800	16,800	67,200		-67,200	
会計・税理士	338,000	169,000	169,000	676,000		-676,000	
リース料(AED)	32,650	16,325	16,325	65,300		-65,300	
その他雑費	100,100	50,049	50,049	200,198		-200,198	
管理部門配賦額計	3,072,871	1,504,032	1,504,714	6,081,617	0	-6,081,617	
3 収支差額	4,276,533	7,803,801	-5,074,658	7,005,676	23,953		7,029,629
当期正味財産計	1,203,662	-279,603		924,059	23,953		948,012
期首正味財産	8,127,042	808,495		8,935,537	211,671		9,147,208
期末正味財産	9,330,704	528,892		9,859,596	235,624		10,095,220