

令和2年度すくすく泉収支予算計算書

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2年(平成31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	市交付額(返還前)
	利用料収入	6,000,000 円	一時保育利用料
	会費収入	310,000 円	事業運営費に充当
	助成金収入	132,000 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	257,448 円	
	収入計 ①	18,796,448 円	経常収益計
支出	人件費	14,369,210 円	一時保育及びひろばスタッフ分
	事業費	836,000 円	事業紐付経費
	管理費	3,333,790 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	18,539,000 円	経常費用
収支差額 ③(=①-②)		257,448 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	257,448 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元年度すくすく泉R01見込vsR02収支予算計算書

摘要	R01年度見込	R02収支予算	増減	備 考
	円／年	円		
会費収入	78,000	80,000	2,000	
寄附収入	22,100	14,000	-8,100	
助成金収入	121,000	132,000	11,000	ひろば閉所分減額
市補助金	42,545,190	37,508,800	-5,036,390	
小規模保育	24,898,190	25,411,800	513,610	R02助金(暫定数値)
一時&ひろば	11,419,000	12,097,000	678,000	ひろば事業補助金増額
その他補助金	6,228,000	0	-6,228,000	補助金は未計上
保育料	9,306,160	9,202,200	-103,960	
小規模保育	3,444,000	3,202,200	-241,800	公定価格の減
一時預り	5,862,160	6,000,000	137,840	一時預かり児童の増を見込む
入会&年会費	236,000	310,000	74,000	登録料増を見込む
その他収益	3,894	0	-3,894	チャーム協賛金の減
その他収入	3,800			
預金金利	94	100	6	
収入合計	52,312,344	47,247,100	-5,065,244	
スタッフ給料	44,741,789	41,626,000	-3,115,789	
小規模保育	27,088,969	23,428,012	-3,660,957	補助金未計上
一時保育	9,667,052	10,245,305	578,253	R01の大幅減収
ひろば	4,322,389	4,123,905	-198,484	
管理事務	3,663,379	3,828,778	165,399	
部門経費	7,014,684	5,527,000	-1,487,684	
小規模保育紐付	3,436,207	2,094,300	-1,341,907	補助金未計上+諸経費見直し
一時預り紐付	165,623	183,900	18,277	
ひろば事業紐付	992,053	894,300	-97,753	
水光熱(管理経費)	591,000	632,000	41,000	
その他の管理費	1,829,801	1,722,500	-107,301	
予備費		0	0	
法人経費	88,421	94,100	5,679	
支出合計	51,844,894	47,247,100	-4,597,794	
収支差額	467,450	0	-467,450	

令和2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	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				0	80,000		80,000
受取寄附				0	14,000		14,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	25,411,800	12,097,000		37,508,800			37,508,800
事業収益	3,202,200	6,310,000	0	9,512,200			9,512,200
その他収益				0	100		100
経常収益計	28,614,000	11,975,000	6,564,000	47,153,000	94,100		47,247,100
2 経常経費							
人件費	23,428,012	10,245,305	4,123,905	37,797,222	0	3,828,778	37,797,222
給与手当	21,838,500	9,958,000	4,081,200	35,877,700		3,437,400	35,877,700
法人負担社会保険料	1,515,200	254,500	29,300	1,799,000		368,200	1,799,000
法人負担労災保険	74,312	32,805	13,405	120,522		23,178	120,522
その他経費	2,094,300	183,900	894,300	3,172,500	94,100	0	3,266,600
紐付備品消耗品	550,000	21,000	160,000	731,000	89,100		820,100
給食食材	550,000	0	0	550,000			550,000
こくらぼの			132,000	132,000			
共通備品消耗品	28,000	14,000	14,000	56,000			56,000
保育材料費	90,000	0	60,000	150,000			150,000
保険衛生費	241,600	0	2,200	243,800			243,800
保険料	3,700			3,700			
賃貸料	7,400			7,400			
福利厚生費	31,200	7,800	0	39,000			
業務委託費	200,000	0	300,000	500,000			500,000
教育・研修費	100,000	16,000	96,000	212,000			212,000
雑貨	40,000	4,000	9,000	53,000			
修繕費	10,000	0	0	10,000			10,000
ボランティア	0	0	0	0	0		0
倉庫賃貸料(法人へ付替)	240,000	120,000	120,000	480,000	-480,000		0
倉庫賃貸料(契約)					480,000		480,000
倉庫関係費	2,400	1,100	1,100	4,600			4,600
予備費	0	0	0	0			
水道光熱費	316,000	158,000	158,000	632,000			
電気	185,650	92,825	92,825	371,300			
ガス	27,150	13,575	13,575	54,300			
水道	103,200	51,600	51,600	206,400			
通信費	101,400	50,800	50,800	203,000			
携帯等	9,200	4,700	4,700	18,600			
通信費	92,200	46,100	46,100	184,400			
保険料	33,600	16,800	16,800	67,200			
傷害保険	26,840	13,400	13,400	53,640			
賠償保険	6,760	3,400	3,400	13,560			
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			
	341,000	170,500	170,500	682,000			
資金移動手数料					5,000		5,000
経常費用計	25,522,312	10,429,205	5,018,205	40,969,722	94,100	0	41,063,822
管理部門配賦額							
管理人件費	1,718,600	859,400	859,400	3,437,400		-3,437,400	0
雇用・社保	184,200	92,000	92,000	368,200		-368,200	0
労災	11,588	5,795	5,795	23,178		-23,178	0
管理経費	327,300	163,500	163,500	654,300		-654,300	0
修繕費	25,000	12,500	12,500	50,000		-50,000	0
水道光熱費	316,000	158,000	158,000	632,000		-632,000	0
通信費	101,400	50,800	50,800	203,000		-203,000	0
保険料	33,600	16,800	16,800	67,200		-67,200	0
リース料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000		-66,000	0
会計事務委託費	341,000	170,500	170,500	682,000		-682,000	0
管理部門配賦額計	3,091,688	1,545,795	1,545,795	6,183,278		-6,183,278	0
3. 収支差額	3,091,688	1,545,795	1,545,795	6,183,278	0	0	6,183,278
当期正味財産計	0	0	0	0	0	0	0
期首正味財産	8,829,966	257,448		9,087,414	227,244		9,314,658
期末正味財産	8,829,966	257,448		9,087,414	227,244		9,314,658