

令和4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・ひろば事業)

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	14,672,600 円	市交付額(返還前)
	利用料収入	3,645,440 円	一時預かり保育料
	会費収入	206,000 円	事業運営費に充当
	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	0 円	
	雑収入	0 円	
	前年度繰越金	1,000,000 円	
	収入計 ①	19,656,040 円	経常収益計
支出	人件費	14,481,464 円	一時預かり/ひろば職員
	事業費	1,200,488 円	事業紐付経費
	管理費	3,475,483 円	(管理部門労務費+管理経費)の 1/2 を配賦負担
	予備費	0 円	
	支出計 ②	19,157,435 円	
収支差額 ③(=①-②)		498,605 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	498,605 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4年度活動計算書(見込)の費用細目

特定非営利活動法人いずみの会

2023年2月10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	法人	管理部門 事業管理	総計
1 経常収益							
受取会費					91,000		91,000
受取寄附					20,000		20,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	39,223,670	14,672,600		53,896,270			53,896,270
事業収益	1,550,800	3,851,440		5,402,240			5,402,240
その他収益					5,232		5,232
経常収益計	40,774,470	18,524,040	132,000	59,430,510	116,232	0	59,546,742 0
2 経常経費							
1) 人件費	34,780,413	8,754,542	5,726,922	49,261,877 0		4,540,196	49,261,877 0
給与手当	32,194,493	8,422,973	5,327,970	45,945,436		4,064,379	45,945,436
法人負担社会保険料	2,474,978	303,644	380,684	3,159,306		445,352	3,159,306
法人負担労災保険	110,942	27,925	18,268	157,135		30,465	157,135
2) 部門経費	3,576,092	368,452	1,215,036	5,159,580	203,479	1,630,205	5,363,059 0
紐付備品消耗品	360,311	2,000	188,153	550,464	132,469	340,345	682,933
給食食材	639,757			639,757			639,757
社宅費	492,500			492,500			492,500
こらぼの			132,000	132,000			132,000
保険衛生費	225,438	6,600	5,903	237,941			237,941
保育材料費	17,621	0	39,956	57,577			57,577
福利厚生費	32,495	14,338	0	46,833		7,169	46,833
修繕費	18,700	0	0	18,700		7,150	18,700
業務委託費	111,172	0	359,996	471,168		24,500	471,168
教育・研修費	61,200	0	86,240	147,440			147,440
ボランティア	0	0	0	0	1,000		1,000
その他雑費	930,470	2,300	59,574	992,344	64,530	122,838	1,056,874
共通備品消耗品	32,928	16,464	16,464	65,856			65,856
倉庫賃貸料	270,500	135,250	135,250	541,000			541,000
会計・税理士	383,000	191,500	191,500	766,000			766,000
水道光熱費	564,097	282,053	282,053	1,128,203 0		1,128,203	
電気	243,640	121,823	121,823	487,286			
水道	104,889	52,445	52,445	209,779			
ガス	42,869	21,435	21,435	85,739			
光熱費	391,398	195,703	195,703	782,804			
通信費	108,199	54,100	54,100	216,399			
障害保険	24,840	12,420	12,420	49,680			
賠償保険	6,660	3,330	3,330	13,320			
保険料	31,500	15,750	15,750	63,000			
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			
資金移動手数料					5,480		5,480
3) 管理部門配賦額	3,077,918	1,546,243	1,546,240	6,170,401		-6,170,401	0
管理人件費	2,032,181	1,016,099	1,016,099	4,064,379 0		-4,064,379	0
雇用・社保	207,444	118,954	118,954	445,352 0		-445,352	0
労災保険	23,198	3,635	3,632	30,465 0		-30,465	0
管理人件費計	2,262,823	1,138,688	1,138,685	4,540,196 0		-4,540,196	0
消耗品	150,404	74,703	74,703	299,810 0		-299,810	0
福利厚生費	3,585	1,792	1,792	7,169 0		-7,169	0
研修費	0	0	0	0 0		0	0
倉庫関係費	2,310	1,155	1,155	4,620 0		-4,620	0
業務委託費	12,250	6,125	6,125	24,500 0		-24,500	0
その他雑費	78,875	39,939	39,939	158,753 0		-158,753	0
管理経費計	247,424	123,714	123,714	494,852 0		-494,852	0
水道光熱費	391,398	195,703	195,703	782,804 0		-782,804	0
通信費	108,199	54,100	54,100	216,399 0		-216,399	0
保険料	31,500	15,750	15,750	63,000 0		-63,000	0
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000 0		-66,000	0
修繕費	3,574	1,788	1,788	7,150 0		-7,150	0
その他管理経費計	567,671	283,841	283,841	1,135,353 0		-1,135,353	0
経常経費計	41,434,423	10,669,237	8,488,198	60,591,858	203,479		60,795,337
経常収支計	-659,953	7,854,803	-8,356,198	-1,161,348	-87,247		-1,248,595 0
当期正味財産計	-659,953	-501,395		-1161348	-87,247		-1,248,595
期首正味財産	14,217,917	1,000,000		15,217,917	304,643		15,522,560
期末正味財産	13,557,964	498,605		14,056,569	217,396		14,273,965 0

令和4年度すくすく泉事業予算vs令和4年度見込計算書

特定非営利活動法人いずみの会
2023年2月10日

摘要	R04予算	R04見込み	増減	備 考
1 会費収入	80,000	91,000	11,000	会員数の増加
2 寄附収入	20,000	20,000	0	
3 助成金収入	132,000	132,000	0	
4 市補助金	48,221,840	53,896,270	5,674,430	
小規模保育	33,015,480	32,323,150	-692,330	予算には保育料が一部含まれていたことの減 その他補助金を計上した キャリアアップ/処遇改善/保育サービス等補助金の増
ひろば事業	14,372,600	14,672,600	300,000	
その他補助金	833,760	6,900,520	6,066,760	
5 保育料	7,114,257	5,196,240	-1,918,017	予算保育料の補助比率を低く見積り計上 コロナ禍による影響 コロナ禍による影響
小規模保育	2,592,000	1,550,800	-1,041,200	
一時預り	4,522,257	3,645,440	-876,817	
6 入会 & 年会費	240,000	206,000	-34,000	コロナ禍による影響
7 預金金利他一般収入	100	5,232	5,132	その他収入による増
経常収入合計	55,808,197	59,546,742	3,738,545	
1 スタッフ給料	48,832,387	53,802,073	4,969,686	常勤増員/処遇改善に因る増額 最低賃金適応、人事異動に因る増 最低賃金適応事異動に因る増 勤務時間の増
小規模保育	30,465,245	34,780,413	4,315,168	
一時保育	8,615,925	8,754,542	138,617	
ひろば	5,452,245	5,726,922	274,677	
管理事務	4,298,972	4,540,196	241,224	
2 部門経費	6,875,710	6,789,785	-85,925	人材紹介料等特殊経費の増 新たな企画対応費用を一括計上したことによる減 光熱費等の増 経費に充当 経理ソフト導入支援の増
小規模保育紐付	2,311,892	3,193,092	881,200	
一時預り紐付	160,100	176,952	16,852	
ひろば事業紐付	2,014,479	1,023,536	-990,943	
水光熱(管理経費)	1,029,230	1,128,203	98,973	
その他の管理費	1,320,009	1,268,002	-52,007	
予備費	40,000		-40,000	
3 法人経費	100,100	203,479	103,379	経理ソフト導入支援の増
経常支出計	55,808,197	60,795,337	4,987,140	
経常外収益	0	0	0	
経常収支計	0	-1,248,595	-1,248,595	