

令和5年度 すくすく泉事業資金収支決算書(見込)

※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。

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5年4月1日 (至) 令和6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	14,492,000	円	
	その他補助金収入	1,681,000	円	10月～3月適用の一時預かり(一般型)補助金
	利用料収入	4,765,610	円	一時預かり利用料
	会費収入	290,000	円	一時預かり会員登録料
	助成金収入	132,000	円	こらぼの事業助成金
	事業収入	0	円	
	雑収入	0	円	
	前年度繰越金	618,774	円	
	収入計 ①	21,979,384	円	
支出	人件費	17,227,434	円	
	事業費	852,419	円	
	管理費	3,157,673	円	
	予備費	0	円	
	支出計 ②	21,237,526	円	
収支差額 ③(=①-②)		741,858	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	741,858	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5年度活動計算書（見込）の費用細目

令和6年1月31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
1 経常収益							
受取会費				0	85,000		85,000
受取寄附				0	18,000		18,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	36,633,510	14,492,000		51,125,510			51,125,510
一時預かり（一般型）補助金		1,681,000		1,681,000			1,681,000
事業収益	2,137,950	5,055,610		7,193,560			7,193,560
その他収益				0	125		125
経常収益計	38,771,460	21,228,610	132,000	60,132,070	103,125	0	60,235,195

2 経常経費							
人件費	32,009,993	12,202,132	5,025,302	49,237,427	0	3,826,053	49,237,427
給与手当	29,421,227	11,572,871	4,707,176	45,701,274		3,338,280	45,701,274
法人負担社会保険	2,486,661	590,339	302,096	3,379,096		475,569	3,379,096
法人負担労災保険	102,105	38,922	16,030	157,057		12,204	157,057
その他経費	3,713,035	357,197	913,934	4,984,166	89,359	1,645,499	5,073,525
紐付備品消耗品	355,859	2,761	69,737	428,357		352,194	428,357
給食食材	719,978	0	0	719,978			719,978
共通備品消耗品	37,958	18,981	18,981	75,920			75,920
こらぼの	0	0	132,000	132,000			132,000
保険衛生費	213,890	7,480	3,520	224,890			224,890
保育材料費	20,599	0	42,371	62,970			62,970
福利厚生費	29,173	14,400	0	43,573		5,300	43,573
修繕費	6,500	0	0	6,500		0	6,500
業務委託費	121,172	0	326,750	447,922		24,500	447,922
教育・研修費	4,000	0	1,500	5,500		0	5,500
ボランティア	0	0	0	0	1,000		1,000
社宅借上げ費用	984,000	0	0	984,000			984,000
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
会計事務委託費	380,750	190,375	190,375	761,500			761,500
その他雑費	599,156	3,200	8,700	611,056	83,529	213,332	694,585
水道光熱費	360,429	183,393	183,393	727,215		727,215	0
電気	198,602	102,479	102,479	727,215			
ガス	49,110	24,556	24,556	727,215			
水道	112,717	56,358	56,358	727,215			
通信費	97,054	48,527	48,527	194,108		194,108	
保険料	31,424	15,713	15,713	62,850		62,850	
傷害保険	24,720	12,360	12,360	49,440			
賠償保険	6,704	3,353	3,353	13,410			
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000		66,000	
資金移動手数料					4,830		4,830
経常費用計	35,723,028	12,559,329	5,939,236	54,221,593	89,359	5,471,552	54,310,952

管理部門配賦額							
管理人件費計	1,913,022	956,516	956,515	3,826,053		-3,826,053	0
人件費	1,669,134	834,573	834,573	3,338,280		-3,338,280	0
雇用・社保	237,785	118,892	118,892	475,569		-475,569	0
労災保険	6,103	3,051	3,050	12,204		-12,204	0
管理経費計	297,662	148,832	148,832	595,326		-595,326	0
消耗品	176,096	88,049	88,049	352,194		-352,194	0
福利厚生費	2,650	1,325	1,325	5,300		-5,300	0
研修費	0	0	0	0		0	0
HP管理料	12,250	6,125	6,125	24,500		-24,500	0
修繕費	0	0	0	0		0	0
その他雑費	106,666	53,333	53,333	213,332		-213,332	0
水道光熱費	360,429	183,393	183,393	727,215		-727,215	0
通信費	97,054	48,527	48,527	194,108		-194,108	0
保険料	31,424	15,713	15,713	62,850		-62,850	0
賃借料（AED）	33,000	16,500	16,500	66,000		-66,000	0
管理部門配賦額計	2,732,591	1,369,481	1,369,480	5,471,552		-5,471,552	0

3. 収支差額	315,841	7,299,800	-7,176,716	438,925	13,766	0	452,691
当期正味財産計	315,841	123,084		438,925	13,766		452,691
期首正味財産	14,952,824	618,774		15,571,598	225,459		15,797,057
期末正味財産	15,268,665	741,858		16,010,523	239,225		16,249,748

令和5年度すくすく泉事業 予算 v s 決算(見込) 計算書

令和6年1月31日

摘 要	令和5年度予算	令和5年度見込	増減	備 考
	円/年	円		
会費収入	95,000	85,000	-10,000	8名保育年計96名予算に対して年計114名保育を見込み、公定価格改定額を加算 予算時未計上の一時預かり(一般型) 補助金、保育サービス補助金他の増
寄附収入	21,000	18,000	-3,000	
助成金収入	132,000	132,000	0	
市補助金	41,756,832	52,806,510	11,049,678	
小規模保育事業	22,304,832	28,167,280	5,862,448	
一時預かり & ひろば	14,492,000	14,492,000	0	
その他補助金	4,960,000	10,147,230	5,187,230	
保育料	5,817,548	6,903,560	1,086,012	
小規模保育	1,731,648	2,137,950	406,302	
一時預り利用料	4,085,900	4,765,610	679,710	
入会 & 年会費	240,000	290,000	50,000	一時預かり登録会員の増
預金金利	150	125	-25	
収入合計	48,062,530	60,235,195	12,172,665	
スタッフ給料	44,093,044	53,063,480	8,970,436	
小規模保育	22,949,620	29,421,227	6,471,607	常勤の増員、昇給、非常勤最低賃金の対応、公定価格改定への対応給与 昇給、非常勤最低賃金の対応、新補助金に伴う人件費負担増
一時預かり	8,580,400	11,572,871	2,992,471	
ひろば	4,756,720	4,707,176	-49,544	
管理事務	3,785,600	3,338,280	-447,320	
社会保険料	4,020,704	4,023,926	3,222	
部門経費	6,239,040	6,634,495	395,455	
小規模保育紐付	2,434,300	3,294,327	860,027	家具・情報機器等備品並びに消耗品費の増 新規企画案件に見込んだ予算経費使用の減 消耗品備品費の増
一時預り紐付	149,400	147,841	-1,559	
ひろば事業紐付	1,125,070	704,578	-420,492	
水光熱(管理経費)	1,259,800	1,050,173	-209,627	
その他の管理費	1,264,470	1,432,746	168,276	
資金移動手数料	6,000	4,830	-1,170	
予備費	0	0	0	
法人経費	110,150	84,529	-25,621	
支出合計	50,442,234	59,782,504	9,340,270	
収支差額	-2,379,704	452,691	2,832,395	