

令和6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」「使用料及び賃貸料」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(ひろば事業)

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	14,686,000	円	ひろば事業補助金(ひろば事業に特化)
	その他補助金収入		円	
	利用料収入		円	
	会費収入		円	
	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(こらぼの)
	事業収入		円	
	雑収入		円	
	前年度繰越金		円	
	収入計 ①	14,818,000	円	
支出	人件費	9,779,894	円	ひろば事業人件費
	事業費	1,071,333	円	ひろば事業運営経費
	管理費	2,149,983	円	管理部門人件費+管理経費
	予備費		円	
	支出計 ②	13,001,210	円	
収支差額 ③(=①-②)		1,816,790	円	

☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④(=③-100万円)	816,790 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

令和6年度すくすく泉事業 予算vs決算(見込)計算書

				2025年1月31日
摘要	R6年度予算	見込計算書	増減	備 考
	円／年	円		
会費収入	95,000	90,000	-5,000	
寄附収入	10,000	15,000	5,000	
助成金収入	132,000	132,000	0	
市補助金	57,617,480	64,788,180	7,170,700	
小規模保育	31,725,480	38,227,180	6,501,700	A型小規模保育/保育サービス/社宅利用補助金/キャリアアップ/保育補助等
ひろば	14,686,000	14,686,000	0	(小規模保育は、予算段階で11名の預かりに見通しが立たず9名保育にて予算化。 期中7月から当初の11名保育となり、補助金が大幅に増額)
一般型一時預かり	11,206,000	11,875,000	669,000	一般型一時預かり/多様な他者との関わり合い事業補助金
保育料	8,475,780	7,685,230	-790,550	
小規模保育	1,930,080	2,359,500	429,420	9名保育予算が期中11名に達したことによる増
一時預り	6,545,700	5,325,730	-1,219,970	利用者数の予算未達
入会&年会費	398,000	199,000	-199,000	
預金金利他	150	2,618	2,468	
収入合計	66,728,410	72,912,028	6,183,618	
#REF!				
スタッフ給料	60,636,371	59,691,908	-944,463	
小規模保育	28,886,873	30,961,248	2,074,375	人員増、一時金支給による増
一般型一時預かり	20,139,560	13,759,294	-6,380,266	預かり人数の予算未達。
ひろば	7,274,710	9,779,894	2,505,184	加えて、期中に入り一般型一時預かり事業がひろば事業補助金の対象外となり、一般型一時預かり／ ひろばの経理数値を4月から大幅に組み替えたことで原予算と大幅に乖離する結果となった。
管理事務	4,335,228	5,191,472	856,244	一時金による増
部門経費	8,050,600	9,237,053	1,186,453	
小規模保育紐付	3,050,490	3,450,335	399,845	備品消耗品費の増
一般型一時預り紐付	385,950	298,256	-87,694	
ひろば事業紐付	999,750	1,071,333	71,583	備品消耗品費の増
水光熱(管理経費)	1,084,010	1,182,268	98,258	電気水道等公共費用の増支出等
その他の管理費	1,530,400	2,234,861	704,461	備品消耗費の増
予備費	1,000,000	1,000,000	0	一時金として人件費に補填
法人経費	105,150	206,377	101,227	
支出合計	68,792,121	69,135,338	343,217	
経常収益	-2,063,711	3,776,690	5,840,401	
返還額	0	1,004,644	1,004,644	
一時預かり		187,855	187,855	
ひろば		816,790	816,790	
収支差額	-2,063,711	2,772,046	4,835,757	

令和 6 年度活動計算書（見込）の費用細目

2025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 経常収入							
受取会費				0	90,000		90,000
受取寄附				0	15,000		15,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	38,227,180	11,875,000	14,686,000	64,788,180			64,788,180
事業収益	2,359,500	5,524,730		7,884,230			7,884,230
その他収益				0	2,618		2,618
経常収入計	40,586,680	17,399,730	14,818,000	72,804,410	107,618		72,912,028
2 経常費用							
人件費	30,961,248	13,759,294	9,779,894	54,500,436	0	5,191,472	54,500,436
給与手当	28,467,804	13,218,360	8,893,863	50,580,027		4,673,246	50,580,027
法人負担社会保険料	2,394,684	497,045	854,835	3,746,564		501,665	3,746,564
法人負担労災保険	98,760	43,889	31,196	173,845		16,561	173,845
その他経費	3,450,335	1,298,256	1,071,333	5,819,924	206,377	3,417,129	6,026,301
紐付備品消耗品	450,337	113,000	346,583	909,920	32,218	1,000,153	942,138
給食食材	795,274			795,274			795,274
共通備品消耗品	85,580	42,794	42,794	171,168			171,168
保険衛生費	205,686	7,480	3,080	216,246			216,246
保育材料費	120,405		77,452	197,857			197,857
業務委託費	110,707		366,604	477,311		25,000	477,311
教育・研修費	8,200	2,500	103,200	113,900		6,000	113,900
ボランティア				0	1,000		1,000
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
その他雑費	1,434,146	12,482	11,620	1,458,248	165,699	350,108	1,623,947
会計事務委託費	383,000	191,500	191,500	766,000		766,000	
修繕費	43,800	21,900	21,900	87,600		87,600	
水道光熱費	413,596	206,798	206,798	827,192		827,192	
ガス	50,693	25,346	25,346	101,385			
水道	125,459	62,729	62,729	250,917			
電気	237,445	118,723	118,723	474,890			
通信費	116,480	58,238	58,238	232,956		232,956	
保険料	31,030	15,515	15,515	62,060		62,060	
傷害保険	23,830	11,915	11,915	47,660			
賠償保険	7,200	3,600	3,600	14,400			
賃借料(AED)	30,030	15,015	15,015	60,060		60,060	
予備費		1,000,000		1,000,000			1,000,000
資金移動手数料				0	7,460		7,460
経常費用計	34,411,583	15,057,550	10,851,227	60,320,360	206,377	8,608,600	60,526,737
管理部門配賦額							
管理人件費	2,336,620	1,168,313	1,168,313	4,673,246	0	-4,673,246	0
雇用・社保	250,827	127,584	123,254	501,665	0	-501,665	0
労災保険	8,281	4,146	4,134	16,561	0	-16,561	0
消耗品	500,074	250,040	250,039	1,000,153	0	-1,000,153	0
研修費	3,000	1,500	1,500	6,000	0	-6,000	0
HP管理料	12,500	6,250	6,250	25,000	0	-25,000	0
その他雑費	175,054	87,527	87,527	350,108	0	-350,108	0
修繕費	43,800	21,900	21,900	87,600	0	-87,600	0
水道光熱費	413,596	206,798	206,798	827,192	0	-827,192	0
通信費	116,480	58,238	58,238	232,956	0	-232,956	0
賃借料(AED)	30,030	15,015	15,015	60,060	0	-60,060	0
保険料	31,030	15,515	15,515	62,060	0	-62,060	0
会計事務委託費	383,000	191,500	191,500	766,000	0	-766,000	0
管理部門配賦額計	4,304,292	2,154,325	2,149,983	8,608,600	0	-8,608,600	0
経常費用総計	38,715,875	17,211,876	13,001,210	68,928,961	206,377	0	69,135,338
3. 経常収益	1,870,805	187,855	1,816,790	3,875,450	-98,759	0	3,776,691
4 返還額	0	187,855	816,790	1,004,645	0	0	1,004,645
当期正味財産計	1,870,805	0	1,000,000	2,870,805	-98,759	0	2,772,046
期首正味財産	14,508,802	0	842,296	15,351,098	215,184	0	15,566,282
期末正味財産	16,379,607	0	1,842,296	18,221,903	116,425	0	18,338,328