

令和7年度 すくすく泉事業資金収支決算書(予算案)

※小規模保育部分、子育てひろば・一般型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(ひろば事業)

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	14,735,000	円	ひろば事業補助金
	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	14,867,000	円	
支出	人件費	10,084,020	円	ひろば事業人件費
	事業費	1,370,580	円	ひろば事業運営費
	管理費	2,056,950	円	管理部門費用
	予備費		円	
	支出計 ②	13,511,550	円	
収支差額 ③(=①-②)		1,355,450	円	

☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④(=③-100万円)	355,450 円	
-------------------	-----------	--

☆翌年度繰越金の計算☆

翌年度繰越金	1,000,000 円	将来の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7年度すくすく泉事業 決算(見込み) vs 予算案 計算書

2025年1月31日

摘要	令和6年度見込み	令和7年度予算案	増減	備 考
	円／年			
会費収入	90,000	90,000	0	
寄附収入	15,000	13,000	-2,000	
助成金収入	132,000	132,000	0	
市補助金	64,788,180	67,722,390	2,934,210	
小規模保育	38,227,180	42,225,390	3,998,210	小規模保育補助金は予算時9名保育が、7月より11名保育に成ったことの増、保育サービス補助金の増、社宅借上げ補助人／保育補助強化補助金が追加した
ひろば	14,686,000	14,735,000	49,000	
一般型一時預かり	11,875,000	10,762,000	-1,113,000	前年度一般型一時預かり補助金の繰越分を令和6年度計上したことによる減
保育料	7,685,230	7,659,330	-25,900	
小規模保育	2,359,500	2,331,600	-27,900	
一時預り	5,325,730	5,327,730	2,000	
入会＆年会費	199,000	199,000	0	
預金金利他	2,618	1,600	-1,018	
収入合計	72,912,028	75,817,320	2,905,292	
スタッフ給料	59,691,908	67,354,400	7,662,492	
小規模保育	30,961,248	37,801,720	6,840,472	常勤職5名の処遇改善、職総掛り常勤人件費、非常職員の増
一般型一時預かり	13,759,294	13,860,660	101,366	処遇改善の増
ひろば	9,779,894	10,084,020	304,126	処遇改善の増
管理事務	5,191,472	5,608,000	416,528	処遇改善の増
部門経費	9,237,053	6,897,730	-2,339,323	
小規模保育紐付	3,450,335	2,643,410	-806,925	備品消耗品費の減
一般型一時預かり紐付き	298,256	265,980	-32,276	備品消耗品費の減
ひろば事業紐付	1,071,333	1,370,580	299,247	業務委託・職員研修費等の増
水光熱(管理経費)	1,182,268	1,221,140	38,872	
その他の管理費	2,234,861	1,396,620	-838,241	備品消耗品費の減
予備費	1,000,000	0	-1,000,000	
法人経費	206,377	104,600	-101,777	システム導入支援負担の減
支出合計	69,135,338	74,356,730	5,221,392	
経常収益	3,776,690	1,460,590	-2,316,100	
返還額	1,004,644	460,590	-544,054	
一時預かり	187,855	105,140	105,140	
ひろば	816,790	355,450	355,450	
収支差額	2,772,046	1,000,000	-1,772,046	

令和7年度活動計算書（予算案）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	13,000		13,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	42,225,390	10,762,000	14,735,000	67,722,390			67,722,390
事業収益	2,331,600	5,526,730		7,858,330			7,858,330
その他収益				0	1,600		1,600
経常収益計	44,556,990	16,288,730	14,867,000	75,712,720	104,600	0	75,817,320

2 経常費用							
人件費	37,801,720	13,860,660	10,084,020	61,746,400	0	5,808,000	61,746,400
給与手当	34,597,260	13,141,280	9,231,860	56,970,400		4,999,200	56,970,400
法人負担社会保険料	3,083,860	675,180	819,960	4,579,000		590,900	4,579,000
法人負担労災保険	120,600	44,200	32,200	197,000		17,900	197,000
その他経費	2,643,410	265,980	1,370,580	4,279,970	104,600	2,617,780	4,384,570
給付備品消耗品	190,000	65,000	437,000	692,000	18,850	360,000	710,850
給食食材	800,000			800,000			800,000
社宅費用負担	92,250			92,250			92,250
共通備品消耗品	15,000	7,500	7,500	30,000			30,000
保険衛生費	204,800	7,480	3,080	215,360			215,360
保育材料費	153,000	30,000	100,000	283,000			283,000
業務委託費	150,000	0	500,000	650,000		25,000	650,000
教育・研修費	25,000	10,000	170,000	205,000		6,000	205,000
ボランティア	0			0	10,000		10,000
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
その他雑費	773,360	26,000	33,000	832,360	69,750	194,620	902,110
会計事務委託費	383,000	191,500	191,500	766,000		766,000	
修繕費	22,500	11,250	11,250	45,000		45,000	
水道光熱費	430,000	215,000	215,000	860,000		860,000	
ガス	45,000	22,500	22,500	90,000			
水道	135,000	67,500	67,500	270,000			
電気	250,000	125,000	125,000	500,000			
通信費	120,000	60,000	60,000	240,000		240,000	
保険料	30,480	15,300	15,300	61,080		61,080	
傷害保険	23,280	11,700	11,700	46,680			
賠償保険	7,200	3,600	3,600	14,400			
賃借料(AED)	30,060	15,000	15,000	60,060		60,060	
資金移動手数料				0	6,000		6,000
経常費用計	40,445,130	14,126,640	11,454,600	66,026,370	104,600	8,225,760	66,130,970

管理部門配賦額							
管理人件費	2,499,200	1,250,000	1,250,000	4,999,200		-4,999,200	0
雇用・社保	295,500	147,700	147,700	590,900		-590,900	0
労災保険	8,900	4,500	4,500	17,900		-17,900	0
消耗品	180,000	90,000	90,000	360,000		-360,000	0
研修費	3,000	1,500	1,500	6,000		-6,000	0
HP管理料	12,400	6,300	6,300	25,000		-25,000	0
その他雑費	96,820	48,900	48,900	194,620		-194,620	0
修繕費	22,500	11,250	11,250	45,000		-45,000	0
水道光熱費	430,000	215,000	215,000	860,000		-860,000	0
通信費	120,000	60,000	60,000	240,000		-240,000	0
賃借料(AED)	30,060	15,000	15,000	60,060		-60,060	0
保険料	30,480	15,300	15,300	61,080		-61,080	0
会計事務委託費	383,000	191,500	191,500	766,000		-766,000	0
管理部門配賦額計	4,111,860	2,056,950	2,056,950	8,225,760		-8,225,760	0

経常費用総計	44,556,990	16,183,590	13,511,550	74,252,130	104,600	0	74,356,730
--------	------------	------------	------------	------------	---------	---	------------

3. 経常収益	0	105,140	1,355,450	1,460,590	0	0	1,460,590
---------	---	---------	-----------	-----------	---	---	-----------

4 返還額	0	105,140	355,450	460,590	0	0	460,590
-------	---	---------	---------	---------	---	---	---------

当期正味財産計	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
期首正味財産	16,379,607	0	1,842,296	18,221,903	116,425	0	18,338,328
期末正味財産	16,379,607	0	2,842,296	19,221,903	116,425	0	19,338,328

令和7年度武蔵野市すくすく泉事業資金計画書(案)(いずみの会計)

※小規模保育部分、子育てひろば・一般型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。

1 収入の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
補助金収入			67,854,390	
	市補助金収入		67,722,390	
		小規模保育事業運営補助金収入	42,225,390	A型小規模保育補助金、キャリアアップ補助金等
		一般型一時預かり保育事業運営補助金収入	10,762,000	一般型一時預かり補助金、多様な他者との関わり合い事業補助金
		ひろば事業補助金	14,735,000	ひろば事業補助金
	その他補助金/助成金	132,000		
		その他補助金/助成金収入	132,000	武蔵野市共助による子育てひろば事業(こらぼの)
利用料収入			7,858,330	
	保護者負担金・利用料収入		7,858,330	
		基本保育料	1,668,000	A型小規模保育料
		時間外保育料	663,600	同延長利用料
		その他負担金		
		地域子育て支援拠点登録料	199,000	一般型一時預かり登録料
		一般型一時預かり利用料	5,327,730	一般型一時預かり・はーとぶらん料
		その他利用料(食費・雑費)		
会費収入		90,000		
	NPO法人会費からの会費収入	90,000	特定非営利活動法人いずみの会会員	
寄付金収入			13,000	
	寄付金収入		13,000	
		寄付金収入	13,000	地区組織からの寄付
その他事業収入			0	
	事業収入		0	
		各種行事参加費収入		
雑収入			1,600	
	雑収入		1,600	
		預金利息	1,600	銀行預金金利
収入の部計			75,817,320	

2 支出の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
人件費			61,746,400	
	役員報酬		0	
	職員俸給		32,460,200	保育・一般型一時預かり・ひろば常勤職員
	職員諸手当		1,125,000	職責手当・専門職手当
	非常勤職員給与		23,385,200	保育・一般型一時預かり・ひろば非常勤職員
	法定福利費		4,776,000	
		雇用保険	293,800	全常勤職員雇用保険
		その他の法定福利費	4,482,200	社会保険・労働災害保険
管理費			10,918,930	
	管理部門割掛人件費		5,608,000	
	福利厚生費	職員俸給	4,295,800	管理部門常勤職員
		非常勤職員給与	703,400	管理部門非常勤職員
		厚生・年金・雇用・労災保険	608,800	
			45,000	
		スタッフ被服費	0	
		その他の福利厚生費	45,000	定期健康診断受診費
	旅費交通費		40,000	職員の旅費交通費
	研修費		211,000	各種研修等参加費用
	消耗品費		1,029,250	三事業における消耗品費
	備品費		250,000	三事業における備品費
	印刷製本費		20,000	保育・管理で使用する書式等
	光熱水費		860,000	
		電気代	500,000	東京電力
		ガス代	90,000	東京瓦斯
		水道代	270,000	東京都
	修繕費		75,000	建物・器具・備品の修繕等修理費用(10万円以下)
	通信運搬費		965,000	
		電話料金	0	jcomにて一括
		郵便料	15,000	
		その他通信運搬費	950,000	jcomとの一括契約
	業務委託費		791,000	
		清掃委託費	0	
		警備委託費	0	
		その他委託費	791,000	会計事務。ネットワーク管理委託

科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
	手数料		24,000	
		クリーニング代	0	
		振込み手数料	24,000	銀行振込手数料
	保険料		61,080	
		傷害保険料	46,680	三井住友海上
		賠償保険料	14,400	三井住友海上、スポーツセンター
		自動車損害保険料	0	
	使用料及び賃貸料		540,060	
		各種リース料	60,060	AED
		駐車場借り上げ料	0	
		テレビ受信料	0	
		その他使用料及び賃貸料	480,000	外部倉庫賃借料
	租税公課費		0	
	交際費		0	
	食糧費		0	
		来訪者賄費	0	
	保健衛生費		220,360	
		腸内菌検査費	85,360	細菌検査
		嘱託医	130,000	小児科/歯科嘱託医費用
		医薬・衛生品費	5,000	医薬品
	雑費		179,180	
		雑費	179,180	管理費の内いずれにも属さない費用
事業費			1,691,400	
	食材費		800,000	
		利用者食材費	800,000	給食食材費
	被服費		0	
	教養娯楽費		160,000	
		各種プログラム費	50,000	ひろば関係企画
		各種行事費	50,000	季節ごとの行事
		各種講習会費	50,000	保護者向け講習会雑費
		新聞・雑誌購読費	10,000	
	報償費		600,000	保護者向け講座謝礼
	雑費		131,400	事業費用の内いずれにも属さない費用
	予備費			
	支出の部計		74,356,730	