

2023年度 一般社団法人 子育て園 ぽかぽか 収支予算(案)

	小規模保育施設 つくし園	児童発達支援 西宮たんぽぽ	法人事業 つむぎ	備考
収入の部				
1. 事業活動収入				
・法人				
会費			500,000	正会員 33名 賛助会員 34名
・小規模保育施設				
運営助成金	33,000,000			利用者数 12名
保育料	4,800,000			
小計	37,800,000			
・児童発達支援				
運営助成金		36,000,000		つぼみ 11名
保育料		1,600,000		わたぼうし 22名
小計		37,600,000		
その他の収入				
子育て支援	10,000	10,000	30,000	もちつき・ひだまり
給食費(職員負担分)	280,000	30,000		
雑収入			1,000	
各事業収入計	38,090,000	37,640,000	531,000	
当期事業収入合計	76,261,000			
支出の部				
1. 事業支出				
給与手当	22,100,000	22,420,000	80,000	
賞与	2,000,000	1,800,000		
法定福利費	2,700,000	2,600,000		
交通費	80,000	750,000		
福利厚生費	420,000	330,000		
水光熱費	340,000	360,000	160,000	
通信費	220,000	260,000	40,000	
備品・消耗品費	420,000	420,000	500,000	
教材費	200,000	450,000	100,000	
給食費	860,000	200,000		
衛生費・保健対策費	200,000	200,000	10,000	
修繕・環境整備費	100,000	100,000		
研修費	100,000	100,000		
家賃	2,160,000	3,180,000		
保険料	160,000	160,000	80,000	
リース料	65,000	150,000		
広報活動費	75,000	75,000	50,000	
子育て支援費	10,000	10,000	530,000	
業務委託費	60,000			
雑費	20,000	30,000	10,000	
2. 管理支出(事務局)				
給与手当	2,300,000	2,300,000		
賞与	240,000	240,000		
法定福利費	400,000	400,000		
交通費	5,000	5,000		
福利厚生費	10,000	10,000		
通信費	20,000	20,000		
備品・消耗品費	15,000	15,000		
租税公課	20,000	20,000	120,000	
交際費	100,000	100,000		
支払報酬	270,000	270,000		
雑費	5,000	5,000		
支払利息			1,150,000	
各事業支出計	35,675,000	36,980,000	2,750,000	
当期事業支出合計	75,405,000			
当期事業収支	2,415,000	660,000	△ 2,219,000	
当期収支差額	856,000			

人件費

60,420,000

0.79