

2024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<br>つくし園   | 児童発達支援<br>西宮たんぽぽ | みんなのいえ     | 共通      | 備考                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
| 収入の部         |                   |                  |            |         |                      |
| 1. 事業活動収入    |                   |                  |            |         |                      |
| ・小規模保育施設     |                   |                  |            |         | 利用者数 12名             |
| 運営助成金        | 36,000,000        |                  |            |         |                      |
| 保育料          | 5,000,000         |                  |            |         |                      |
| 小計           | 41,000,000        |                  |            |         |                      |
| ・児童発達支援      |                   |                  |            |         | つぼみ 18名<br>わたぼうし 22名 |
| 運営助成金        |                   | 55,260,000       |            |         |                      |
| 保育料          |                   | 600,000          |            |         |                      |
| 小計           |                   | 55,860,000       |            |         |                      |
| ・みんなのいえ      |                   |                  |            |         |                      |
| カフェ事業        |                   |                  | 1,300,000  | 0       |                      |
| 子育て支援        |                   |                  | 300,000    |         |                      |
| 小計           |                   |                  | 1,600,000  | 0       |                      |
| 2. その他の収入    |                   |                  |            |         |                      |
| 会費           |                   |                  |            | 580,000 | 正会員 37名 賛助会員 43名     |
| 支援事業         | 10,000            | 10,000           |            | 100,000 | 保護者会・地域交流            |
| 給食費(職員負担分)   | 360,000           | 150,000          | 130,000    |         |                      |
| 雑収入          |                   |                  |            | 1,000   |                      |
| 各事業収入計       | 41,370,000        | 56,020,000       | 1,730,000  | 681,000 |                      |
| 当期事業収入合計     | <b>99,801,000</b> |                  |            |         |                      |
| 支出の部         |                   |                  |            |         |                      |
| 1. 事業支出      |                   |                  |            |         |                      |
| 給与手当         | 23,000,000        | 34,500,000       | 1,200,000  |         |                      |
| 賞与           | 2,000,000         | 2,800,000        | 50,000     |         |                      |
| 法定福利費        | 2,600,000         | 4,200,000        | 10,000     |         |                      |
| 交通費          | 80,000            | 800,000          | 10,000     |         |                      |
| 福利厚生費        | 450,000           | 600,000          | 10,000     |         |                      |
| 水光熱費         | 300,000           | 400,000          | 150,000    |         |                      |
| 通信費          | 220,000           | 300,000          | 30,000     |         |                      |
| 備品・消耗品費      | 400,000           | 450,000          | 120,000    |         |                      |
| 教材費          | 200,000           | 600,000          |            |         |                      |
| 給食費          | 1,000,000         | 240,000          | 480,000    |         |                      |
| 衛生費・保健対策費    | 240,000           | 200,000          | 120,000    |         |                      |
| 修繕・環境整備費     | 100,000           | 150,000          | 20,000     |         |                      |
| 研修費          | 100,000           | 120,000          | 20,000     |         |                      |
| 家賃           | 2,280,000         | 3,180,000        |            |         |                      |
| 保険料          | 180,000           | 200,000          | 40,000     |         |                      |
| 減価償却費        | 50,000            | 280,000          | 1,660,000  |         |                      |
| リース料         | 70,000            | 180,000          | 50,000     |         |                      |
| 広報活動費        | 100,000           | 100,000          |            |         |                      |
| 子育て支援費       | 10,000            | 10,000           |            |         |                      |
| 業務委託費        | 60,000            |                  |            |         |                      |
| 支払利息         |                   |                  | 1,101,000  |         |                      |
| 雑費           | 20,000            | 20,000           | 5,000      |         |                      |
| 2. 管理支出(事務局) |                   |                  |            |         |                      |
| 給与手当         | 2,700,000         | 2,700,000        |            |         |                      |
| 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        | 25,000            | 25,000           |            |         |                      |
| 通信費          | 20,000            | 20,000           |            |         |                      |
| 備品・消耗品費      | 15,000            | 15,000           |            |         |                      |
| 租税公課         | 80,000            | 80,000           |            |         |                      |
| 交際費          | 200,000           | 200,000          |            |         |                      |
| 支払報酬         | 870,000           | 870,000          |            |         |                      |
| 研修費          | 10,000            | 10,000           |            |         |                      |
| 子育て支援費       |                   |                  |            | 580,000 |                      |
| 雑費           | 5,000             | 5,000            |            |         |                      |
| 各事業支出計       | 38,030,000        | 53,900,000       | 5,076,000  | 580,000 |                      |
| 当期事業支出合計     | <b>97,586,000</b> |                  |            |         |                      |
| 当期事業収支       | 3,340,000         | 2,120,000        | -3,346,000 | 101,000 |                      |
| 当期収支差額       | <b>2,215,000</b>  |                  |            |         |                      |