

## 太尾第二学童 収支シミュレーション

		現状保育料		保育料1～3年:17000円/月、4～6年:1000円アップ					放課後児童クラブ名:太尾第二学童保育クラブ	
(収入)		増床未実施	増床実施	増床実施	増床実施	増床実施	増床実施	増床実施	増床実施	説明
項目		H26計画	H27計画1	H27計画2	H27計画3	H28計画	H29計画	H30計画	H31計画	
人数	1年	14	20	20	20	15	15	15	15	H25兄弟組なし、H26兄弟組4世帯、H27兄弟組10世帯
	2年	13	11	19	19	19	19	14	14	
	3年	18	13	10	10	10	18	18	13	
	4年	7	14	12	12	12	9	17	12	
	5年	6	9	13	13	13	11	8	16	H25より、5年11000円⇒10000円、6年11000⇒9000円に値下げ
	6年	6	7	8	8	8	12	10	7	H25の場合 収入228000円減
	(1～3年生人数)		(44)	(49)	(49)	(49)	(52)	(47)	(42)	(42)
(1～3兄弟人数)		(5)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	
合計人数		74	82	82	82	84	82	82	85	H27計画 2～6年 2割減で75名、1割減で82名
(1) 横浜市補助金		8,843,000	8,843,000	8,843,000	8,843,000	8,843,000	8,843,000	8,843,000	8,843,000	基本補助+長時間(平日)+長時間(長期朝)長時間(長期夕)+施設補助×12+障がい児加算×人数
(2) 保護者負担金		12,603,600	13,694,800	13,694,800	14,384,800	14,835,600	14,326,800	14,002,800	14,250,000	
入会金		150,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	10,000円×新入所世帯
保育料		12,276,000	13,398,000	13,398,000	14,088,000	14,484,000	13,980,000	13,656,000	13,896,000	
臨時徴収										
その他		177,600	196,800	196,800	196,800	201,600	196,800	196,800	204,000	傷害保険料(2,400円×人数)
(3) 前年度繰越金		216,878	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他収入		550,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	H24より、朝延長300円→200円/30分に変更。 約25000/月として4か月分加
(5) 合計 (1)+(2)+(3)+(4)		22,213,478	23,037,800	23,037,800	23,727,800	24,178,600	23,669,800	23,345,800	23,593,000	
(支出)										
項目		H26計画	H27計画1	H27計画2	H27計画3	H28計画	H29計画	H30計画	H31計画	説明
(1) 人件費		17,311,036	18,017,699	18,017,699	18,017,699	18,017,699	18,017,699	18,017,699	18,017,699	
指導員人件費										①200,000円×12ヶ月 ②200,000円×12ヶ月 ③
基本給等		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
超過勤務手当等		2,984,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	超過勤務手当、経験給、調整給等(H23就業規則改定反映)
通勤手当		48,000	109,680	109,680	109,680	109,680	109,680	109,680	109,680	
社会保険料・労働保険料		1,551,356	1,560,019	1,560,019	1,560,019	1,560,019	1,560,019	1,560,019	1,560,019	健康保険料9.49/2=4.745%、厚生年金保険16.412/2=8.206%、雇用保険0.95%+労災保険
その他		228,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	健康診断料、共済掛金、退職共済
補助指導員人件費		3,153,680	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	アルバイト20万/月として2か月分加算
アルバイト経費		4,306,000	4,864,000	4,864,000	4,864,000	4,864,000	4,864,000	4,864,000	4,864,000	26年度 6.5人体制、27年度から7人体制で計算
その他		240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	有給所得経費(20日×3人×4H×1000円)
(2) 管理運営費		883,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	
保険料		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	総合賠償責任、傷害保険、火災保険
会議費		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
光熱水費		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	電気、ガス、水道、灯油
電話料等通信費		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
備品費		60,000								計画は昨年同様、机足りないかも
消耗品費		90,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
修繕費		0								家電製品修理等
行事費		0								行事費計上
研修費		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
防災用品費		50,000	0	0	0	0	0	0	0	23年度:防災ずきん(@1500円×60個)購入 H25計画10万→5万とする
その他		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	諸会費、交通費、振込手数料、事業系ごみ処理代5000円/月として
(3) 児童処遇費		1,776,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	2,016,000	1,968,000	1,968,000	2,040,000	
おやつ代		1,065,600	1,180,800	1,180,800	1,180,800	1,209,600	1,180,800	1,180,800	1,224,000	1,500円×人数×12ヶ月(H23年度から1500円に) H24. 7月から1200円
教材費		266,400	295,200	295,200	295,200	302,400	295,200	295,200	306,000	500円×人数×12ヶ月 教材費 500円→300円(H24. 7月から)
外出費		444,000	492,000	492,000	492,000	504,000	492,000	492,000	510,000	H25より 外出費500円/月とする (教材費と分離)
(4) 施設利用料		2,507,760	2,507,760	3,083,832	3,083,832	3,340,818	3,083,832	3,083,832	3,340,818	208,980円×12ヶ月(3年ごとに更新料1か月分) 増床した場合 256,986円
(5) その他(次期繰越金)			0	0	0	0	0	0	0	
(6) 合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		22,477,796	23,326,459	23,902,531	23,902,531	24,207,517	23,902,531	23,902,531	24,231,517	
		-264,318	-288,659	-864,731	-174,731	-28,917	-232,731	-556,731	-638,517	<収支マイナス変動要因> 家賃更新年 退所者 例) 5人×16500×12=990,000

H27計画1:増床未実施

H27計画2:増床実施、保育料そのまま ⇒ 約90万円赤字

H27計画3～H31計画 :増床実施、保育料増額

⇒H27～H29までは収支大きな問題なし。H30、H31の赤字増額は児童数の多い学年が高学年になった影響。