

令和2年度 歳入歳出予算書

保育所名 谷戸のびのび保育園本園・分園
代表者名 代表取締役 佐久間廣徳

歳 入				歳 出			
科 目	金 額	説 明		科 目	金 額	説 明	
1. 公定価格(本園)	102,941,520			1. 人件費	166,542,871		
乳児(標準)	12,844,080	@	178,390 × 72 =	職員本俸・諸手当	148,122,871		給与・賞与・諸手当
乳児(短時間)	0	@	174,170 × 0 =	賞金			
1. 2歳児(標準)	37,144,800	@	103,180 × 360 =	法定福利	18,420,000		
1. 2歳児(短時間)	0	@	98,960 × 0 =				
3歳児(標準)	12,254,400	@	42,550 × 288 =				
3歳児(短時間)	919,920	@	38,330 × 24 =				
4歳以上児(標準)	18,075,480	@	35,030 × 516 =				
4歳以上児(短時間)	1,848,600	@	30,810 × 60 =				
乳児(標準)	1,563,120	@	21,710 × 72 =				
乳児(短時間)	0	@	21,190 × 0 =				
1. 2歳児(標準)	4,305,600	@	11,960 × 360 =				
1. 2歳児(短時間)	0	@	11,440 × 0 =				
3歳児(標準)	1,497,600	@	5,200 × 288 =				
3歳児(短時間)	112,320	@	4,680 × 24 =				
4歳以上児(標準)	2,213,640	@	4,290 × 516 =				
4歳以上児(短時間)	226,200	@	3,770 × 60 =				
加算部分							
1 所長設置加算	0	@	×				
3歳児配置改善加算	2,630,160	@	8,430 × 312 =				
休日加算	0	@	×				
夜間加算	0	@	×				
減価償却費加算	0	@	×				
賃借料加算	0	@	×				
調整							
1 分園の場合	0	@	×				
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@	×				
定員を恒常的に超過する場合	0	@	×				
主任保育士専任加算	2,798,400	@	2,120 × 1,320 =				
療育支援費加算A	541,200	@	410 × 1,320 =				
療育支援費加算B	0	@	0 × =				
事務職員雇上費加算	501,600	@	380 × 1,320 =				
加算部分							
1 処遇改善等加算II	3,049,200	@	2,310 × 1,320 =				
冷暖房費加算	145,200	@	110 × 1,320 =				
除雪費加算	0	@	×				
降灰除去費加算	0	@	×				
2 入所児童処遇特別加算(3月のみ)	0	@	746,000 × =				
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	150,000	@	150,000 × 1 =				
小学校接続加算(3月のみ)	0	@	×				
栄養管理加算(3月のみ)	120,000	@	120,000 × 1 =				
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@	150,000 × =				
1. 公定価格(分園)	52,596,840						
乳児(標準)	11,071,200	@	230,650 × 48 =				
乳児(短時間)	2,565,120	@	213,760 × 12 =				
1. 2歳児(標準)	33,575,040	@	155,440 × 216 =				
1. 2歳児(短時間)	3,325,200	@	138,550 × 24 =				
3歳児(標準)	0	@	94,810 × 0 =				
3歳児(短時間)	0	@	77,920 × 0 =				
4歳以上児(標準)	0	@	87,290 × 0 =				
4歳以上児(短時間)	0	@	70,400 × 0 =				
乳児(標準)	1,366,560	@	28,470 × 48 =				
乳児(短時間)	315,120	@	26,260 × 12 =				
1. 2歳児(標準)	4,043,520	@	18,720 × 216 =				
1. 2歳児(短時間)	396,240	@	16,510 × 24 =				
3歳児(標準)	0	@	11,960 × 0 =				
3歳児(短時間)	0	@	9,750 × 0 =				
4歳以上児(標準)	0	@	11,050 × 0 =				
4歳以上児(短時間)	0	@	8,840 × 0 =				
加算部分							
1 所長設置加算	0	@	×				
3歳児配置改善加算	0	@	8,430 × 0 =				
休日加算	0	@	×				
夜間加算	0	@	×				
減価償却費加算	0	@	×				
賃借料加算	0	@	×				
調整							
1 分園の場合	(5,687,160)	@	-473,930 × 12 =				
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@	×				
定員を恒常的に超過する場合	0	@	×				
主任保育士専任加算	636,000	@	2,120 × 300 =				
療育支援費加算A	0	@	410 × 0 =				
療育支援費加算B	0	@	0 × 0 =				
事務職員雇上費加算	114,000	@	380 × 300 =				
加算部分							
1 処遇改善等加算II	693,000	@	2,310 × 300 =				
冷暖房費加算	33,000	@	110 × 300 =				
除雪費加算	0	@	×				
降灰除去費加算	0	@	×				
2 入所児童処遇特別加算(3月のみ)	0	@	746,000 × =				

令和2年度 歳入歳出予算書

保育所名 谷戸のびのび保育園本園・分園
代表者名 代表取締役 佐久間廣徳

歳 入				歳 出			
科 目	金 額		説 明	科 目	金 額		説 明
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	150,000	@	150,000 × 1 =	150,000			
小学校接続加算(3月のみ)	0	@	×	0			
栄養管理加算(3月のみ)	0	@	120,000 × 0 =	0			
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@	150,000 × 0 =	0			
2. 市補助分(本園)	49,986,120			49,986,120	3. 事業費(児童処遇費)		15,740,000
保健師(又は助産師・看護師)の配置	6,448,560	@	537,380 × 12 =	6,448,560	給食費		7,000,000
調理員の増配置	4,712,400	@	392,700 × 12 =	4,712,400	保健衛生費		300,000
内科(限度額57,000)	684,000	@	684,000 × 1 =	684,000	保育材料費(消耗費等)		3,000,000
歯科(限度額30,000)	240,000	@	240,000 × 1 =	240,000	光熱費(電気ガス水道等)		2,400,000
眼科(限度額27,000)	54,000	@	54,000 × 1 =	54,000	炊具食器費		0
耳鼻科(限度額27,000)	0	@	×	0	消耗器具備品費		3,000,000
障害児保育加算	0	@	164,640 × 0 =	0	雑費		40,000
保育士の増配置	2,680,320	@	223,360 × 12 =	2,680,320			
保育士の加算	1,340,040	@	111,670 × 12 =	1,340,040			
栄養士の配置	5,673,600	@	472,800 × 12 =	5,673,600	4. 振興費積立金		
冷暖房費(7月～3月)	760,320	@	880 × 864 =	760,320			
保育士加算	5,360,640	@	446,720 × 12 =	5,360,640	5. 固定資産取得支出金		
ハート保育士加算	2,592,000	@	108,000 × 24 =	2,592,000			
冷暖房費(7月～3月)	90,000	@	10,000 × 9 =	90,000	6. 引当金		
施設運営費	7,920,000	@	6,000 × 1,320 =	7,920,000			
給食費(3歳児以上)	630,000	@	630,000 × 1 =	630,000	7. その他		43,608,179
民間施設振興費加算(0歳児定員)	1,332,000	@	1,500 × 888 =	1,332,000	サービス区分間長期借入金返済支出		
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	193,680	@	2,690 × 72 =	193,680	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	本部経費
延長利用料補てん(利用回数)	3,141,600	@	2,380 × 1,320 =	3,141,600	出資金支出		
延長保育事業補助金	12,000	@	500 × 24 =	12,000	設備資金借入金返済支出	25,932,000	土地建物購入金返済
施設維持管理加算	840,960	@	840,960 × 1 =	840,960	支払利息	5,175,444	// 支払利息
施設維持管理加算	5,280,000	@	4,000 × 1,320 =	5,280,000	法人税	2,000,000	
次期繰越金	0	@	×	0		500,735	
2. 市補助分(分園)	17,770,740			17,770,740			
保健師(又は助産師・看護師)の配置	0	@	537,380 × 0 =	0			
調理員の増配置	4,712,400	@	392,700 × 12 =	4,712,400			
内科(限度額57,000)	0	@	684,000 × 0 =	0			
歯科(限度額30,000)	0	@	240,000 × 0 =	0			
眼科(限度額27,000)	0	@	54,000 × 0 =	0			
耳鼻科(限度額27,000)	0	@	×	0			
障害児保育加算	0	@	164,640 × 0 =	0			
保育士の増配置	1,786,800	@	148,900 × 12 =	1,786,800			
保育士の加算	0	@	112,660 × 0 =	0			
栄養士の配置	0	@	472,800 × 0 =	0			
冷暖房費(7月～3月)	198,000	@	880 × 225 =	198,000			
保育士加算	5,360,640	@	446,720 × 12 =	5,360,640			
ハート保育士加算	1,296,000	@	108,000 × 12 =	1,296,000			
冷暖房費(7月～3月)	90,000	@	10,000 × 9 =	90,000			
施設運営費	1,800,000	@	6,000 × 300 =	1,800,000			
給食費(3歳児以上)	630,000	@	630,000 × 1 =	630,000			
民間施設振興費加算(0歳児定員)	0	@	1,500 × 0 =	0			
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	161,400	@	2,690 × 60 =	161,400			
延長利用料補てん(利用回数)	535,500	@	2,380 × 225 =	535,500			
延長保育事業補助金	0	@	500 × 0 =	0			
施設維持管理加算	0	@	840,960 × 0 =	0			
施設維持管理加算(分園)	1,200,000	@	4,000 × 300 =	1,200,000			
施設維持管理加算(分園)	3,000,000	@	250,000 × 12 =	3,000,000			
3. 他市補助金	0	@	0 × 0 =	0			
4. 繰入金	0			0			
5. その他	21,548,000			21,548,000			
保護者給食費	0	@	6,000 × 0 =	0			
延長保育料	240,000	@	20,000 × 12 =	240,000			
利用者等外給食費収入	390,000	@	6,500 × 60 =	390,000			
キャリアアップ補助	14,075,000	@	14,075,000 × 1 =	14,075,000			
サービス推進事業	6,843,000	@	6,843,000 × 1 =	6,843,000			
合 計	174,475,640			244,843,220	合 計	244,843,220	