

令和3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)	107,271,510			1. 人件費	167,122,871		
乳児(標準)	12,820,320	@	178,060 × 72 =	職員本俸・諸手当	148,122,871	給与・賞与・諸手当	
乳児(短時間)	0	@	173,850 × 0 =	賞金			
1. 2歳児(標準)	37,087,200	@	103,020 × 360 =	法定福利	19,000,000		
1. 2歳児(短時間)	0	@	98,810 × 0 =				
3歳児(標準)	12,741,000	@	42,470 × 300 =				
3歳児(短時間)	459,120	@	38,260 × 12 =				
4歳以上児(標準)	20,562,360	@	34,970 × 588 =	2. 管理費	21,740,000		
4歳以上児(短時間)	738,240	@	30,760 × 24 =	福利厚生費	1,610,000		
乳児(標準)	1,683,360	@	23,380 × 72 =	旅費/研修費	2,240,000		
乳児(短時間)	0	@	22,820 × 0 =	消耗品費	2,000,000		
1. 2歳児(標準)	4,636,800	@	12,880 × 360 =	備品費	2,000,000		
1. 2歳児(短時間)	0	@	12,320 × 0 =	印刷製本費	0		
3歳児(標準)	1,680,000	@	5,600 × 300 =	光熱水費	0		
3歳児(短時間)	58,800	@	4,900 × 12 =	会議費	350,000		
4歳以上児(標準)	2,716,560	@	4,620 × 588 =	修繕費	200,000		
4歳以上児(短時間)	94,080	@	3,920 × 24 =	通信運搬費	650,000		
加算部分1		@		業務委託費	0		
所長設置加算	0	@		手数料	5,000,000		
3歳児配置改善加算	2,645,760	@	8,480 × 312 =	賃貸借料	5,170,000		
休日加算	0	@		損害保険料	2,200,000	賠償保険料・中退共保険料	
夜間加算	0	@		雑費	320,000		
減価償却費加算	0	@		その他			
賃借料加算	0	@					
分園の場合	0	@					
調整		@					
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	2,874,720	@	2,120 × 1,356 =				
療育支援費加算A	555,960	@	410 × 1,356 =				
療育支援費加算B	0	@	0 × =				
事務職員雇上費加算	515,280	@	380 × 1,356 =				
加算部分2		@					
処遇改善等加算II	4,135,800	@	3,050 × 1,356 =				
冷暖房費加算	111,870	@	110 × 1,017 =				
除雪費加算	0	@					
降灰除去費加算	0	@					
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	0	@					
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)	854,280	@	630 × 1,356 =				
第三者評価改善加算(3月のみ)	150,000	@	150,000 × 1 =				
1. 公定価格(分園)	68,054,880						
乳児(標準)	13,812,000	@	230,200 × 60 =				
乳児(短時間)	0	@	213,350 × 0 =				
1. 2歳児(標準)	35,376,480	@	155,160 × 228 =				
1. 2歳児(短時間)	3,319,440	@	138,310 × 24 =				
3歳児(標準)	0	@					
3歳児(短時間)	0	@					
4歳以上児(標準)	0	@					
4歳以上児(短時間)	0	@					
乳児(標準)	1,839,600	@	30,660 × 60 =				
乳児(短時間)	0	@	28,280 × 0 =				
1. 2歳児(標準)	4,596,480	@	20,160 × 228 =				
1. 2歳児(短時間)	426,720	@	17,780 × 24 =				
3歳児(標準)	0	@					
3歳児(短時間)	0	@					
4歳以上児(標準)	0	@					
4歳以上児(短時間)	0	@					
加算部分1		@					
所長設置加算	0	@					
3歳児配置改善加算	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	@					
分園の場合	5,936,040	@	494,670 × 12 =				
調整		@					
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	661,440	@	2,120 × 312 =				
療育支援費加算A	127,920	@	410 × 312 =				
療育支援費加算B	0	@	0 × 0 =				
事務職員雇上費加算	118,560	@	380 × 312 =				
加算部分2		@					
処遇改善等加算II	951,600	@	3,050 × 312 =				
冷暖房費加算	34,320	@	110 × 312 =				
除雪費加算	0	@					
降灰除去費加算	0	@					
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	0	@					

令和3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)	0	@ x =	0				
小学校接縁加算(3月のみ)	0	@ x =	0				
栄養管理加算(3月のみ)	854,280	@ 630 x 1,356 =	854,280				
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@ x =	0				
2. 市補助分(本園)	58,224,640		58,224,640	3. 事業費(児童処遇費)	20,860,000		
保健師(又は助産師・看護士)の配置	6,448,560	@ 537,380 x 12 =	6,448,560	給食費	8,000,000		
調理員の増配置	4,712,400	@ 392,700 x 12 =	4,712,400	保健衛生費	300,000		
内科(限度額57,000)	684,000	@ 684,000 x 1 =	684,000	保育材料費(消耗費等)	5,000,000		
歯科(限度額30,000)	240,000	@ 240,000 x 1 =	240,000	光熱費(電気ガス水道等)	2,520,000		
眼科(限度額27,000)	54,000	@ 54,000 x 1 =	54,000	炊具食器費	0		
耳鼻科(限度額27,000)	0	@ x 0 =	0	消耗器具備品費	5,000,000		
障害児保育加算	9,878,400	@ 164,640 x 60 =	9,878,400	雑費	40,000		
保育士の増配置	2,703,960	@ 225,330 x 12 =	2,703,960				
保育士の加算	1,351,920	@ 112,660 x 12 =	1,351,920				
栄養士の配置	4,746,240	@ 395,520 x 12 =	4,746,240	4. 振興費積立金			
冷暖房費(7月~3月)	894,960	@ 880 x 1,017 =	894,960				
保育士加算	5,408,040	@ 450,670 x 12 =	5,408,040	5. 固定資産取得支出金			
ハト保育士加算	2,592,000	@ 108,000 x 24 =	2,592,000				
冷暖房費(7月~3月)	90,000	@ 10,000 x 9 =	90,000	6. 引当金			
施設運営費	8,136,000	@ 6,000 x 1,356 =	8,136,000				
給食費(3歳児以上)	90,000	@ 1,500 x 60 =	90,000	7. その他	72,187,819		
民間施設振興費加算(0歳児定員)	193,680	@ 2,690 x 72 =	193,680	サービス区分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)	3,084,480	@ 2,380 x 1,296 =	3,084,480	サービス区分繰入金支出	11,370,458	本部経費	
延長利用料補てん(利用回数)	12,000	@ 500 x 24 =	12,000	出資金支出			
延長保育事業補助金	850,000	@ 850,000 x 1 =	850,000				
施設維持管理加算	5,424,000	@ 4,000 x 1,356 =	5,424,000	設備資金借入金返済支出	25,932,000	土地建物購入金返済	
2. 市補助分(分園)	18,131,160		18,131,160	支払利息	4,577,379	// 支払利息	
保健師(又は助産師・看護士)の配置	0	@ x =	0	法人税	20,000,000		
調理員の増配置	4,712,400	@ 392,700 x 12 =	4,712,400	次期繰越金	10,307,982		
内科(限度額57,000)	0	@ x =	0				
歯科(限度額30,000)	0	@ x =	0				
眼科(限度額27,000)	0	@ x =	0				
耳鼻科(限度額27,000)	0	@ x =	0				
障害児保育加算	0	@ x =	0				
保育士の増配置	1,802,640	@ 150,220 x 12 =	1,802,640				
保育士の加算	0	@ x =	0				
栄養士の配置	0	@ x =	0				
冷暖房費(7月~3月)	205,920	@ 880 x 234 =	205,920				
保育士加算	5,408,040	@ 450,670 x 12 =	5,408,040				
ハト保育士加算	1,296,000	@ 108,000 x 12 =	1,296,000				
冷暖房費(7月~3月)	90,000	@ 10,000 x 9 =	90,000				
施設運営費	1,872,000	@ 6,000 x 312 =	1,872,000				
給食費(3歳児以上)	0	@ x =	0				
民間施設振興費加算(0歳児定員)	161,400	@ 2,690 x 60 =	161,400				
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	599,760	@ 2,380 x 252 =	599,760				
延長利用料補てん(利用回数)	0	@ 500 x 0 =	0				
延長保育事業補助金	420,000	@ 420,000 x 1 =	420,000				
施設維持管理加算	1,248,000	@ 4,000 x 312 =	1,248,000				
施設維持管理加算(分園)	3,000,000	@ 250,000 x 12 =	3,000,000				
3. 他市補助金	0	@ 0 x 0 =	0				
4. 繰入金	0		0				
5. その他	30,228,500		30,228,500				
保護者給食費	5,544,000	@ 6,000 x 924 =	5,544,000				
延長保育料	600,000	@ 50,000 x 12 =	600,000				
利用者等外給食費収入	1,384,500	@ 6,500 x 213 =	1,384,500				
キャリアアップ補助	14,000,000	@ 14,000,000 x 1 =	14,000,000				
サービス推進事業	8,700,000	@ 8,700,000 x 1 =	8,700,000				
合 計	195,724,650		281,910,690	合 計	281,910,690		