

令和4年度 岁入歳出予算書

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		説明	歳 出	
科 目	金 額		科 目	金 額
1. 公定価格(本園)	107,647,630	107,647,630	1. 人件費	191,000,000
乳児(標準)	12,730,320	@ 176,810 × 72 = 12,730,320	職員給料支出	140,000,000
乳児(短時間)	0	@ 172,630 × 0 = 0	職員賞与支出	25,000,000
1. 2歳児(標準)	36,849,600	@ 102,360 × 360 = 36,849,600	非常勤職員給与支出	2,000,000
1. 2歳児(短時間)	0	@ 98,180 × 0 = 0	派遣職員費支出	4,000,000
3歳児(標準)	12,654,000	@ 42,180 × 300 = 12,654,000	法定福利費支出(人件費)	20,000,000
3歳児(短時間)	456,000	@ 38,000 × 12 = 456,000		
4歳以上児(標準)	20,427,120	@ 34,740 × 588 = 20,427,120		
4歳以上児(短時間)	733,440	@ 30,560 × 24 = 733,440		
処遇改善加算	1,792,800	@ 24,900 × 72 = 1,792,800	2. 事業費(児童処遇費)	22,100,000
乳児(標準)	0	@ 24,300 × 0 = 0	給食費支出	9,000,000
乳児(短時間)	4,914,000	@ 13,650 × 360 = 4,914,000	保健衛生費支出	400,000
1. 2歳児(標準)	0	@ 13,050 × 0 = 0	保育材料費支出	4,000,000
1. 2歳児(短時間)	1,755,000	@ 5,850 × 300 = 1,755,000	水道光熱費支出(事業)	3,000,000
3歳児(標準)	63,000	@ 5,250 × 12 = 63,000	消耗器具備品費支出	5,000,000
3歳児(短時間)	2,822,400	@ 4,800 × 588 = 2,822,400	賃借料支出(事業)	200,000
4歳以上児(標準)	100,800	@ 4,200 × 24 = 100,800	雑支出(事業)	500,000
所長設置加算	0	@ 0 × 0 = 0		
3歳児配置改善加算	2,648,880	@ 8,490 × 312 = 2,648,880		
休日加算	0	@ 0 × 0 = 0		
夜間加算	0	@ 0 × 0 = 0		
減価償却費加算	0	@ 0 × 0 = 0		
賃借料加算	0	@ 0 × 0 = 0		
分園の場合	0	@ 0 × 0 = 0		
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@ 0 × 0 = 0		
定員を恒常的に超過する場合	0	@ 0 × 0 = 0		
主任保育士専任加算	2,847,600	@ 2,100 × 1,356 = 2,847,600	3. 事務費支出	21,269,210
療育支援費加算A	0	@ 0 × 0 = 0	福利厚生費支出(事務)	2,500,000
療育支援費加算B	366,120	@ 270 × 1,356 = 366,120	旅費交通費支出(事務)	1,800,000
事務職員雇用費加算	515,280	@ 380 × 1,356 = 515,280	研修研究費支出	300,000
処遇改善等加算Ⅱ	4,095,120	@ 3,020 × 1,356 = 4,095,120	事務消耗品費支出	800,000
冷暖房費加算	111,870	@ 110 × 1,017 = 111,870	修繕費支出(事務)	1,500,000
除雪費加算	0	@ 0 × 0 = 0	通信運搬費支出(事務)	800,000
降灰除去費加算	0	@ 0 × 0 = 0	会議費支出(事務)	500,000
2. 高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	760,000	@ 760,000 × 1 = 760,000	広報費支出(事務)	500,000
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	150,000	@ 150,000 × 1 = 150,000	手数料支出(事務)	5,000,000
小学校接続加算(3月のみ)	0	@ 0 × 0 = 0	保険料支出(事務)	2,500,000
栄養管理加算(3月のみ)	854,280	@ 630 × 1,356 = 854,280	土地・建物賃借料支出(事務)	5,000,000
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@ 150,000 × 0 = 0	租税公課支出(事務)	
1. 公定価格(分園)	56,159,040	56,159,040	講会費支出(事務)	69,210
乳児(標準)	13,713,600	@ 228,560 × 60 = 13,713,600	雑支出(事務)	
乳児(短時間)	0	@ 211,830 × 0 = 0	4. 支払利息支出	4,000,000
1. 2歳児(標準)	35,137,080	@ 154,110 × 228 = 35,137,080	5. その他の支出	10,000,000
1. 2歳児(短時間)	3,297,120	@ 137,380 × 24 = 3,297,120	利用者等外給食費支出	2,000,000
3歳児(標準)	0	@ 0 × 0 = 0	法人税、住民税及び事業税支出	8,000,000
3歳児(短時間)	0	@ 0 × 0 = 0	事業活動支出計	248,369,210
4歳以上児(標準)	0	@ 0 × 0 = 0	6. 施設整備等による収支	25,932,000
4歳以上児(短時間)	0	@ 0 × 0 = 0	設備資金借入金返済支出	25,932,000
所長設置加算	0	@ 0 × 0 = 0	固定資産取得支出	0
3歳児配置改善加算	0	@ 0 × 0 = 0		
休日加算	0	@ 0 × 0 = 0		
夜間加算	0	@ 0 × 0 = 0		
減価償却費加算	0	@ 0 × 0 = 0		
賃借料加算	0	@ 0 × 0 = 0		
調 整	乳児(標準)	(1,566,600) @ -26,110 × 60 = -1,566,600		
分園	乳児(短時間)	0 @ -24,190 0 = 0		
	1. 2歳児(標準)	(3,999,120) @ -17,540 228 = -3,999,120		
	1. 2歳児(短時間)	(374,880) @ -15,620 24 = -374,880		
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@ 0 × 0 = 0	7. その他活動による収支	
定員を恒常的に超過する場合	0	@ 0 × 0 = 0	積立資産支出	0
主任保育士専任加算	655,200	@ 2,100 × 312 = 655,200	修繕積立資産支出	0
療育支援費加算A	0	@ 410 × 0 = 0		
療育支援費加算B	84,240	@ 270 × 312 = 84,240		
事務職員雇用費加算	118,560	@ 380 × 312 = 118,560		

令和4年度 岁入歳出予算書

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	科 目	金 額
加 算 部 分		2	歳入歳出予算書
処遇改善等加算Ⅱ	942,240	@ 3,020 × 312 =	942,240
冷暖房費加算	34,320	@ 110 × 312 =	34,320
除雪費加算	0	@ × =	0
降灰除云費加算	0	@ × =	0
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	0	@ × =	0
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	0	@ × =	0
小学校接続加算(3月のみ)	0	@ × =	0
栄養管理加算(3月のみ)	854,280	@ 630 × 1,356 =	854,280
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@ × =	0
2. 市補助分(本園)	61,194,400		61,194,400
養護・安全対策事業			
保健師(又は助産師・看護士)の配置	6,505,080	@ 542,090 × 12 =	6,505,080
調理員の増配置	4,753,800	@ 396,150 × 12 =	4,753,800
内科(限度額57,000)	684,000	@ 684,000 × 1 =	684,000
歯科(限度額30,000)	240,000	@ 240,000 × 1 =	240,000
眼科(限度額27,000)	54,000	@ 54,000 × 1 =	54,000
耳鼻科(限度額27,000)	0	@ × =	0
障害児保育加算	9,878,400	@ 164,640 × 60 =	9,878,400
保育士の増配置	5,455,440	@ 454,620 × 12 =	5,455,440
保育士の加算	1,363,800	@ 113,650 × 12 =	1,363,800
栄養士の配置	4,789,320	@ 399,110 × 12 =	4,789,320
冷暖房費(7月～3月)	894,960	@ 880 × 1,017 =	894,960
保育士加算	5,455,440	@ 454,620 × 12 =	5,455,440
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
管理運営補助事業			
施設運営費	8,136,000	@ 6,000 × 1,356 =	8,136,000
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)	108,000	@ 1,500 × 72 =	108,000
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	193,680	@ 2,690 × 72 =	193,680
延長利用料補てん(利用回数)	3,084,480	@ 2,380 × 1,296 =	3,084,480
延長保育事業補助金	12,000	@ 500 × 24 =	12,000
延長保育事業補助金	850,000	@ 850,000 × 1 =	850,000
施設維持管理加算	5,424,000	@ 4,000 × 1,356 =	5,424,000
2. 市補助分(分園)	19,571,640		19,571,640
養護・安全対策事業			
保健師(又は助産師・看護士)の配置	0	@ × =	0
調理員の増配置	4,753,800	@ 396,150 × 12 =	4,753,800
内科(限度額57,000)	0	@ × =	0
歯科(限度額30,000)	0	@ × =	0
眼科(限度額27,000)	0	@ × =	0
耳鼻科(限度額27,000)	0	@ × =	0
障害児保育加算	1,975,680	@ 164,640 × 12 =	1,975,680
保育士の増配置	1,802,640	@ 150,220 × 12 =	1,802,640
保育士の加算	0	@ × =	0
栄養士の配置	0	@ × =	0
冷暖房費(7月～3月)	205,920	@ 880 × 234 =	205,920
保育士加算	5,455,440	@ 454,620 × 12 =	5,455,440
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
管理運営補助事業			
施設運営費	1,872,000	@ 6,000 × 312 =	1,872,000
給食費(3歳児以上)	315,000	@ 315,000 × 1 =	315,000
民間施設振興費加算(0歳児定員)	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)	599,760	@ 2,380 × 252 =	599,760
延長保育事業補助金	0	@ 500 × 0 =	0
施設維持管理加算	420,000	@ 420,000 × 1 =	420,000
施設維持管理加算(分園)	624,000	@ 2,000 × 312 =	624,000
3. 他市補助金	3,000,000	@ 250,000 × 12 =	3,000,000
4. 繙入金	0	@ 0 × 0 =	0
5. その他	29,728,500		29,728,500
保護者給食費	5,544,000	@ 6,000 × 924 =	5,544,000
延長保育料	600,000	@ 50,000 × 12 =	600,000
利用者等外給食費収入	1,384,500	@ 6,500 × 213 =	1,384,500
キャリアアップ補助	14,000,000	@ 14,000,000 × 1 =	14,000,000
サービス推進事業	8,200,000	@ 8,200,000 × 1 =	8,200,000
合 計	198,570,530		274,301,210
		合 計	274,301,210