

令和4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)	107,647,630		1. 人件費	191,000,000	
基本			職員給料支出	140,000,000	
分			職員賞与支出	25,000,000	
単			非常勤職員給与支出	2,000,000	
価			派遣職員費支出	4,000,000	
			法定福利費支出(人件費)	20,000,000	
乳児(標準)	12,730,320	@ 176,810 × 72 =	2. 事業費(児童処遇費)	22,100,000	
乳児(短時間)	0	@ 172,630 × 0 =	給食費支出	9,000,000	
1. 2歳児(標準)	36,849,600	@ 102,360 × 360 =	保健衛生費支出	400,000	
1. 2歳児(短時間)	0	@ 98,180 × 0 =	保育材料費支出	4,000,000	
3歳児(標準)	12,654,000	@ 42,180 × 300 =	水道光熱費支出(事業)	3,000,000	
3歳児(短時間)	456,000	@ 38,000 × 12 =	消耗器具備品費支出	5,000,000	
4歳以上児(標準)	20,427,120	@ 34,740 × 588 =	賃借料支出(事業)	200,000	
4歳以上児(短時間)	733,440	@ 30,560 × 24 =	雑支出(事業)	500,000	
処遇改善					
費					
加					
算					
1					
乳児(標準)	1,792,800	@ 24,900 × 72 =	3. 事務費支出	21,269,210	
乳児(短時間)	0	@ 24,300 × 0 =	福利厚生費支出(事務)	2,500,000	
1. 2歳児(標準)	4,914,000	@ 13,650 × 360 =	旅費交通費支出(事務)	1,800,000	
1. 2歳児(短時間)	0	@ 13,050 × 0 =	研修研究費支出	300,000	
3歳児(標準)	1,755,000	@ 5,850 × 300 =	事務消耗品費支出	800,000	
3歳児(短時間)	63,000	@ 5,250 × 12 =	修繕費支出(事務)	1,500,000	
4歳以上児(標準)	2,822,400	@ 4,800 × 588 =	通信運搬費支出(事務)	800,000	
4歳以上児(短時間)	100,800	@ 4,200 × 24 =	会議費支出(事務)	500,000	
加算部分1			広報費支出(事務)	500,000	
所長設置加算	0	@ × =	手数料支出(事務)	5,000,000	
3歳児配置改善加算	2,648,880	@ 8,490 × 312 =	保険料支出(事務)	2,500,000	
休日加算	0	@ × =	土地・建物賃借料支出(事務)	5,000,000	
夜間加算	0	@ × =	租税公課支出(事務)		
減価償却費加算	0	@ × =	諸会費支出(事務)	69,210	
賃借料加算	0	@ × =	雑支出(事務)		
分園の場合	0	@ × =			
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@ × =	4. 支払利息支出	4,000,000	
定員を恒常的に超過する場合	0	@ × =			
主任保育士専任加算	2,847,600	@ 2,100 × 1,356 =	5. その他の支出	10,000,000	
療育支援費加算A	0	@ 0 × =	利用者等外給食費支出	2,000,000	
療育支援費加算B	366,120	@ 270 × 1,356 =	法人税・住民税及び事業税支出	8,000,000	
事務職員雇上費加算	515,280	@ 380 × 1,356 =			
処遇改善等加算II	4,095,120	@ 3,020 × 1,356 =	事業活動支出計	248,369,210	
冷暖房費加算	111,870	@ 110 × 1,017 =			
除雪費加算	0	@ × =			
障壁除去費加算	0	@ × =			
2					
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	760,000	@ 760,000 × 1 =	6. 施設整備等による収支	25,932,000	
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	150,000	@ 150,000 × 1 =	設備資金借入金返済支出	25,932,000	土地建物購入金返済
小学校接続加算(3月のみ)	0	@ × =	固定資産取得支出	0	
茶室管理加算(3月のみ)	854,280	@ 630 × 1,356 =			
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@ 150,000 × =			
1. 公定価格(分園)	56,159,040				
基本					
分					
単					
価					
乳児(標準)	13,713,600	@ 228,560 × 60 =			
乳児(短時間)	0	@ 211,830 × 0 =			
1. 2歳児(標準)	35,137,080	@ 154,110 × 228 =			
1. 2歳児(短時間)	3,297,120	@ 137,380 × 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	@ × =			
処遇改善					
費					
加					
算					
1					
乳児(標準)	1,953,000	@ 32,550 × 60 =			
乳児(短時間)	0	@ 30,150 × 0 =			
1. 2歳児(標準)	4,856,400	@ 21,300 × 228 =			
1. 2歳児(短時間)	453,600	@ 18,900 × 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	@ × =			
調整					
分園					
乳児(標準)	(1,566,600)	@ -26,110 × 60 =			
乳児(短時間)	0	@ -24,190 × 0 =			
1. 2歳児(標準)	(3,999,120)	@ -17,540 × 228 =			
1. 2歳児(短時間)	(374,880)	@ -15,620 × 24 =			
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	655,200	@ 2,100 × 312 =			
療育支援費加算A	0	@ 410 × 0 =			
療育支援費加算B	84,240	@ 270 × 312 =			
事務職員雇上費加算	118,560	@ 380 × 312 =	7. その他活動による収支		
			積立資産支出	0	
			修繕積立資産支出	0	

令和4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	科目	金額
加算部分			
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 =	拠点区分間繰入金支出	0
除雪費加算	0 @ × =		
降灰除去費加算	0 @ × =	その他の活動による支出	
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	0 @ × =	敷金支出	
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	0 @ × =		
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 =		
第三者評価受審加算(3月のみ)	0 @ × =		
2. 市補助分(本園)	61,194,400		61,194,400
保健師(又は助産師・看護師)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 =		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
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
施設維持管理加算	850,000 @ 850,000 × 1 =		850,000
	5,424,000 @ 4,000 × 1,356 =		5,424,000
2. 市補助分(分園)	19,571,640		19,571,640
保健師(又は助産師・看護師)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
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
	3,000,000 @ 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	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