

令和5年度 歳入歳出予算書

保育所名 谷戸のびのび保育園
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)	112,392,910			1. 人件費	187,000,000		
乳児(標準)	12,984,480	@ 180,340	× 72 =	職員給料支出	100,000,000		
乳児(短時間)	0	@ 176,080	× 0 =	職員賞与支出	25,000,000		
1. 2歳児(標準)	37,584,000	@ 104,400	× 360 =	非常勤職員給与支出	33,000,000		
1. 2歳児(短時間)	0	@ 100,140	× 0 =	派遣職員費支出	4,000,000		
3歳児(標準)	12,894,000	@ 42,980	× 300 =	法定福利費支出(人件費)	25,000,000		
3歳児(短時間)	464,640	@ 38,720	× 12 =				
4歳以上児(標準)	20,809,320	@ 35,390	× 588 =				
4歳以上児(短時間)	747,120	@ 31,130	× 24 =				
乳児(標準)	1,935,360	@ 26,880	× 72 =	2. 事業費(児童処遇費)	27,800,000		
乳児(短時間)	0	@ 26,240	× 0 =	給食費支出	12,000,000		
1. 2歳児(標準)	5,299,200	@ 14,720	× 360 =	保健衛生費支出	2,500,000		
1. 2歳児(短時間)	0	@ 14,080	× 0 =	保育材料費支出	5,000,000		
3歳児(標準)	1,920,000	@ 6,400	× 300 =	水道光熱費支出(事業)	3,500,000		
3歳児(短時間)	69,120	@ 5,760	× 12 =	消耗器具備品費支出	4,000,000		
4歳以上児(標準)	3,104,640	@ 5,280	× 588 =	賃借料支出(事業)	200,000		
4歳以上児(短時間)	111,360	@ 4,640	× 24 =	雑支出(事業)	600,000		
加算部分							
1 所長設置加算	0	@	×				
3歳児配置改善加算	2,717,520	@ 8,710	× 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	2,874,720	@ 2,120	× 1,356 =	3. 事務費支出	17,600,000		
療育支援費加算A	0	@ 0	×	福利厚生費支出(事務)	2,000,000		
療育支援費加算B	366,120	@ 270	× 1,356 =	旅費交通費支出(事務)	100,000		
事務職員雇上費加算	515,280	@ 380	× 1,356 =	研修研究費支出	200,000		
処遇改善等加算II	4,081,560	@ 3,010	× 1,356 =	事務消耗品費支出	1,500,000		
処遇改善等加算III	2,332,320	@ 1,720	× 1,356 =	修繕費支出(事務)	2,000,000		
冷暖房費加算	111,870	@ 110	× 1,017 =	通信運搬費支出(事務)	500,000		
除雪費加算	0	@	×	会議費支出(事務)	500,000		
降灰除去費加算	0	@	×	広報費支出(事務)	1,000,000		
2 高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	456,000	@ 456,000	× 1 =	手数料支出(事務)	3,000,000		
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	160,000	@ 160,000	× 1 =	保険料支出(事務)	2,500,000		
小学校接続加算(3月のみ)	0	@	×	土地・建物賃借料支出(事務)	3,000,000		
茶室管理加算	854,280	@ 630	× 1,356 =	租税公課支出(事務)	1,000,000		
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@ 150,000	×	諸会費支出(事務)	100,000		
1. 公定価格(分園)	58,181,040			雑支出(事務)	200,000		
乳児(標準)	13,980,600	@ 233,010	× 60 =				
乳児(短時間)	0	@ 215,970	× 0 =	4. 支払利息支出	3,800,000		
1. 2歳児(標準)	35,811,960	@ 157,070	× 228 =	5. その他の支出	6,449,730		
1. 2歳児(短時間)	3,360,720	@ 140,030	× 24 =	利用者等外給食費支出	2,000,000		
3歳児(標準)	0	@	×	法人税、住民税及び事業税支出	4,449,730		
3歳児(短時間)	0	@	×				
4歳以上児(標準)	0	@	×	事業活動支出計	242,649,730		
4歳以上児(短時間)	0	@	×				
乳児(標準)	2,121,600	@ 35,360	× 60 =				
乳児(短時間)	0	@ 32,640	× 0 =	6. 施設整備等による収支	23,000,000		
1. 2歳児(標準)	5,289,600	@ 23,200	× 228 =	設備資金借入金返済支出	23,000,000		土地建物購入金返済
1. 2歳児(短時間)	491,520	@ 20,480	× 24 =	固定資産取得支出	0		
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							
1 分園							
乳児(標準)	(1,609,800)	@ -26,830	× 60 =				
乳児(短時間)	0	@ -24,860	× 0 =				
1. 2歳児(標準)	(4,108,560)	@ -18,020	× 228 =	7. その他活動による収支	0		
1. 2歳児(短時間)	(385,200)	@ -16,050	× 24 =	積立資産支出	0		
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@	×	修繕積立資産支出	0		
定員を恒常的に超過する場合	0	@	×	拠点区分間繰入金支出	8,800,000		
主任保育士専任加算	661,440	@ 2,120	× 312 =				
療育支援費加算A	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 =				
処遇改善等加算II	939,120	@ 3,010	× 312 =				

令和5年度 歳入歳出予算書

保育所名 谷戸のびのび保育園
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
算部分	処遇改善等加算Ⅲ	536,640	@ 1,720 × 312 =	536,640			
	冷暖房費加算	34,320	@ 110 × 312 =	34,320			
	除雪費加算	0	@ × =	0	その他の活動による支出	100,000	
	降灰除去費加算	0	@ × =	0	敷金支出	100,000	
2	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			
	茶寮管理加算(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)	56,839,880		56,839,880			
養護	保健師(又は助産師・看護師)の配置	6,818,520	@ 568,210 × 12 =	6,818,520			
	調理員の増配置	4,795,080	@ 399,590 × 12 =	4,795,080			
安全	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			
対策	障害児保育加算	9,878,400	@ 164,640 × 60 =	9,878,400			
	保育士の増配置	2,750,400	@ 229,200 × 12 =	2,750,400			
	保育士の加算	1,375,680	@ 114,640 × 12 =	1,375,680			
	茶寮士の配置	4,823,640	@ 401,970 × 12 =	4,823,640			
事業	冷暖房費(7月～3月)	784,080	@ 880 × 891 =	784,080			
	保育士加算	5,502,960	@ 458,580 × 12 =	5,502,960			
	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	施設運営費	7,128,000	@ 6,000 × 1,188 =	7,128,000			
	給食費(3歳児以上)	630,000	@ 630,000 × 1 =	630,000			
	給食費(3歳児以上)	108,000	@ 1,500 × 72 =	108,000			
	民間施設振興費加算(0歳児定員)	193,680	@ 2,690 × 72 =	193,680			
	民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	2,827,440	@ 2,380 × 1,188 =	2,827,440			
補助	延長利用料補てん(利用回数)	12,000	@ 500 × 24 =	12,000			
事業	延長保育事業補助金	800,000	@ 800,000 × 1 =	800,000			
	施設維持管理加算	4,752,000	@ 4,000 × 1,188 =	4,752,000			
	2. 市補助分(分園)	19,067,400		19,067,400			
養護	保健師(又は助産師・看護師)の配置	0	@ × =	0			
	調理員の増配置	4,795,080	@ 399,590 × 12 =	4,795,080			
安全	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			
対策	障害児保育加算	1,975,680	@ 164,640 × 12 =	1,975,680			
	保育士の増配置	1,833,600	@ 152,800 × 12 =	1,833,600			
	保育士の加算	0	@ × =	0			
	茶寮士の配置	0	@ × =	0			
事業	冷暖房費(7月～3月)	205,920	@ 880 × 234 =	205,920			
	保育士加算	5,502,960	@ 458,580 × 12 =	5,502,960			
	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	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			
	給食費(3歳児以上)	0	@ × =	0			
	民間施設振興費加算(0歳児定員)	161,400	@ 2,690 × 60 =	161,400			
	民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	599,760	@ 2,380 × 252 =	599,760			
補助	延長利用料補てん(利用回数)	0	@ 500 × 0 =	0			
事業	延長保育事業補助金	420,000	@ 420,000 × 1 =	420,000			
	施設維持管理加算	0	@ 0 × 312 =	0			
	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	28,068,500		28,068,500			
	保護者給食費	4,350,000	@ 6,000 × 725 =	4,350,000			
	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	13,997,000	@ 13,997,000 × 1 =	13,997,000			
	サービス推進事業	7,737,000	@ 7,737,000 × 1 =	7,737,000			
	合 計	197,301,290		274,549,730	合 計	274,549,730	