

令和2年度 歳入歳出予算書

保育所名 田無すくすく保育園
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	101,641,920			1. 人件費	90,950,000		
乳児(標準)	13,093,200	@	181,850 × 72 =	職員本俸・諸手当	78,730,000		給与・賞与・諸手当
乳児(短時間)	0	@	176,780 × 0 =	賞金			
1.2歳児(標準)	37,110,720	@	106,640 × 348 =	法定福利	12,220,000		
1.2歳児(短時間)	1,218,840	@	101,570 × 12 =				
3歳児(標準)	9,938,160	@	46,010 × 216 =				
3歳児(短時間)	982,560	@	40,940 × 24 =				
4歳以上児(標準)	17,089,560	@	38,490 × 444 =				
4歳以上児(短時間)	1,604,160	@	33,420 × 48 =	2. 管理費	15,320,000		
乳児(標準)	1,723,680	@	23,940 × 72 =	福利厚生費	1,000,000		
乳児(短時間)	0	@	23,100 × 0 =	旅費/研修費	1,000,000		
1.2歳児(標準)	4,677,120	@	13,440 × 348 =	消耗品費	2,000,000		
1.2歳児(短時間)	151,200	@	12,600 × 12 =	備品費	1,000,000		
3歳児(標準)	1,300,320	@	6,020 × 216 =	印刷製本費	151,200		
3歳児(短時間)	127,680	@	5,320 × 24 =	光熱水費	1,800,000		
4歳以上児(標準)	2,237,760	@	5,040 × 444 =	会議費	240,000		
4歳以上児(短時間)	208,320	@	4,340 × 48 =	修繕費	120,000		
所長設置加算	0	@	×	通信運搬費	240,000		
3歳児配置改善加算	2,040,000	@	8,500 × 240 =	業務委託費			
休日加算	0	@	×	手数料	5,000,000		
夜間加算	0	@	×	貸借料	120,000		
減価償却費加算	0	@	×	損害保険料	2,500,000		賠償保険料・中退共保険料
賃借料加算	0	@	×	雑費	300,000		
分園の場合	0	@	×	その他			
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	3,515,280	@	3,020 × 1,164 =				
療育支援費加算A	0	@	0 × 1,164 =				
療育支援費加算B	453,960	@	390 × 1,164 =				
事務職員雇上費加算	628,560	@	540 × 1,164 =				
処遇改善等加算Ⅱ	3,142,800	@	2,700 × 1,164 =	3. 事業費(児童処遇費)	13,000,000		
冷暖房費加算	128,040	@	110 × 1,164 =	給食費	6,000,000		
除雪費加算	0	@	×	保健衛生費	200,000		
降灰除去費加算	0	@	×	保育材料費(消耗費等)	3,000,000		
入所児童処遇特別加算(3月のみ)	0	@	746,000 × =	光熱費(電気ガス水道等)	2,000,000		
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	150,000	@	150,000 × 1 =	炊具食器費			
小学校接続加算(3月のみ)	0	@	×	消耗器具備品費	1,500,000		
栄養管理加算(3月のみ)	120,000	@	120,000 × 1 =	雑費	300,000		
第三者評価受審加算(3月のみ)	0	@	150,000 × =				
2. 市補助分	52,232,880			4. 振興費積立金			
保健師(又は助産師・看護師)の配置	6,448,560	@	537,380 × 12 =	5. 固定資産取得支出金			
調理員の増配置	4,712,400	@	392,700 × 12 =	6. 引当金			
内科(限度額57,000)	684,000	@	684,000 × 1 =				
歯科(限度額30,000)	240,000	@	240,000 × 1 =	7. その他	55,510,800		
眼科(限度額27,000)	54,000	@	54,000 × 1 =	サービス区分間長期借入金返済支出			
耳鼻科(限度額27,000)	0	@	×	サービス区分間繰入金支出	10,000,000		本部経費
障害児保育加算	5,927,040	@	164,640 × 36 =	出資金支出			
保育士の増配置	2,703,960	@	225,330 × 12 =	設備資金借入金返済支出	12,000,000		本園土地建物購入金返済
保育士の加算	1,351,920	@	112,660 × 12 =	支払利息	3,200,000		〃 支払利息
栄養士の配置	5,673,600	@	472,800 × 12 =	法人税	9,000,000		
冷暖房費(7月~3月)	760,320	@	880 × 864 =	次期繰越金	21,310,800		
保育士加算	5,408,040	@	450,670 × 12 =				
パート保育士加算	1,296,000	@	108,000 × 12 =				
冷暖房費(7月~3月)	90,000	@	10,000 × 9 =				
施設運営費	6,912,000	@	6,000 × 1,152 =				
給食費(3歳児以上)	1,098,000	@	1,500 × 732 =				
民間施設振興費加算(0歳児定員)	193,680	@	2,690 × 72 =				
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	2,570,400	@	2,380 × 1,080 =				
延長利用料補てん(利用回数)	30,000	@	500 × 60 =				
延長保育事業補助金	840,960	@	840,960 × 1 =				
施設維持管理加算	4,608,000	@	4,000 × 1,152 =				
3. 他市補助金	0	@	0 × 0 =				
4. 繰入金	0						
5. その他	20,906,000						
保護者給食費	4,392,000	@	6,000 × 732 =				
延長保育料	600,000	@	50,000 × 12 =				
利用者等外給食費収入	1,170,000	@	6,500 × 180 =				
キャリアアップ補助	9,513,000	@	9,513,000 × 1 =				
サービス推進事業	5,231,000	@	5,231,000 × 1 =				
合 計	174,780,800			合 計	174,780,800		