

令和3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	102,888,960			1. 人件費	112,000,000		
基本単価	13,068,720	@ 181,510 ×	72 =	職員本俸・諸手当	100,000,000		給与・賞与・諸手当
乳児(標準)	0	@ 176,450 ×	0 =	賞金			
乳児(短時間)	37,051,560	@ 106,470 ×	348 =	法定福利	12,000,000		
1. 2歳児(標準)	1,216,920	@ 101,410 ×	12 =				
1. 2歳児(短時間)	8,816,640	@ 45,920 ×	192 =				
3歳児(標準)	1,961,280	@ 40,860 ×	48 =				
3歳児(短時間)	15,214,320	@ 38,420 ×	396 =				
4歳以上児(標準)	3,202,560	@ 33,360 ×	96 =	2. 管理費	14,160,000		
4歳以上児(短時間)	1,836,000	@ 25,500 ×	72 =	福利厚生費	1,000,000		
乳児(標準)	0	@ 24,750 ×	0 =	旅費/研修費	1,000,000		
乳児(短時間)	4,959,000	@ 14,250 ×	348 =	消耗品費	1,500,000		
1. 2歳児(標準)	162,000	@ 13,500 ×	12 =	備品費	1,000,000		
1. 2歳児(短時間)	1,238,400	@ 6,450 ×	192 =	印刷製本費			
3歳児(標準)	273,600	@ 5,700 ×	48 =	光熱水費	1,800,000		
3歳児(短時間)	2,138,400	@ 5,400 ×	396 =	会議費	240,000		
4歳以上児(標準)	446,400	@ 4,650 ×	96 =	修繕費	240,000		
4歳以上児(短時間)	0	@ x	=	通信運搬費	280,000		
加算部分	2,052,000	@ 8,550 ×	240 =	業務委託費			
3歳児配置改善加算	0	@ x	=	手数料	5,000,000		
休日加算	0	@ x	=	貸借料	0		
夜間加算	0	@ x	=	損害保険料	1,800,000		賠償保険料・中退共保保険料
減価償却費加算	0	@ x	=	雑費	300,000		
賃借料加算	0	@ x	=	その他			
分園の場合	0	@ x	=				
調整	0	@ x	=				
恒常的に土曜日に閉所する場合	0	@ x	=				
定員を恒常的に超過する場合	0	@ x	=				
主任保育士専任加算	3,538,560	@ 3,040 ×	1,164 =				
療育支援費加算A	0	@ 0 ×	0 =				
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 =				
加算部分	3,142,800	@ 2,700 ×	1,164 =				
3歳児配置改善加算II	128,040	@ 110 ×	1,164 =				
除雪費加算	0	@ x	=				
降灰除去費加算	0	@ x	=				
2	0	@ x	=				
高齢者等活躍促進加算(3月のみ)	150,000	@ 150,000 ×	1 =				
施設機能強化推進費加算(3月のみ)	0	@ x	=				
小学校接続加算(3月のみ)	1,059,240	@ 910 ×	1,164 =				
栄養管理加算(A)	150,000	@ 150,000 ×	1 =				
第三者評価受審加算(3月のみ)	51,506,320			3. 事業費(児童処遇費)	11,800,000		
2. 市補助分	6,505,080	@ 542,090 ×	12 =	給食費	6,000,000		
養護・安全	4,753,800	@ 396,150 ×	12 =	保健衛生費	200,000		
調理員の増配置	684,000	@ 684,000 ×	1 =	保育材料費(消耗費等)	2,000,000		
内科(限度額57,000)	240,000	@ 240,000 ×	1 =	光熱費(電気ガス水道等)	1,800,000		
歯科(限度額30,000)	54,000	@ 54,000 ×	1 =	炊具食器費			
眼科(限度額27,000)	0	@ x	=	消耗器具備品費	1,500,000		
耳鼻科(限度額27,000)	5,927,040	@ 164,640 ×	36 =	雑費	300,000		
障害児保育加算	2,727,720	@ 227,310 ×	12 =				
保育士の増配置	1,363,800	@ 113,650 ×	12 =	4. 振興費積立金			
保育士の加算	4,780,560	@ 398,380 ×	12 =				
栄養士の配置	768,240	@ 880 ×	873 =				
対策事業	5,455,440	@ 454,620 ×	12 =	5. 固定資産取得支出金			
保育士加算	2,592,000	@ 216,000 ×	12 =				
ハート保育士加算	90,000	@ 10,000 ×	9 =	6. 引当金			
保育士加算	6,984,000	@ 6,000 ×	1,164 =				
管理	630,000	@ 630,000 ×	1 =	7. その他	37,005,280		
施設運営費	72,000	@ 6,000 ×	12 =	サビス区分間長期借入金返済支出			
給食費(3歳児以上)	193,680	@ 2,690 ×	72 =	サビス区分間繰入金支出	11,370,000		本部経費
民間施設振興費加算(0歳児定員)	2,598,960	@ 2,380 ×	1,092 =	出資金支出			
民間施設振興費加算(1歳児以上定員)	30,000	@ 500 ×	60 =				
延長利用料補てん(利用回数)	400,000	@ 400,000 ×	1 =	設備資金借入金返済支出	12,156,000		本園土地建物購入金返済
延長保育事業補助金	4,656,000	@ 4,000 ×	1,164 =	支払利息	3,016,388		" 支払利息
施設維持管理加算	0	@ 0 ×	0 =	法人税	10,000,000		
3. 他市補助金	0	@ 0 ×	0 =	次期繰越金	462,892		
4. 繰入金	20,570,000						
5. その他	4,392,000	@ 6,000 ×	732 =				
保護者給食費	600,000	@ 50,000 ×	12 =				
延長保育料	1,170,000	@ 6,500 ×	180 =				
利用者等外給食費収入	9,518,000	@ 9,518,000 ×	1 =				
キャリアアップ補助	4,890,000	@ 4,890,000 ×	1 =				
サービス推進事業	174,965,280			合計	174,965,280		
合計							