

平成 29 年度

予 算 書

当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

施 設 名 児童養護施設 春光学園

# 春光学園拠点区分資金収支予 当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

児童養護施設 春光学園

作成日

平成29年2月27日

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	286,547,130	291,847,826	-5,300,696		
		保育事業収入	0	0	0		
		放課後児童健全育成事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	1,600,000	2,000,000	-400,000		
		受取利息配当金収入	50,000	70,000	-20,000		
		その他の収入	3,215,000	3,215,000	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	291,412,130	297,132,826	-5,720,696		
		支	人件費支出	201,906,029	192,182,381	9,723,648	
		事業費支出	65,888,000	65,078,000	810,000		
		事務費支出	14,777,000	15,337,000	-560,000		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	2,800,000	2,800,000	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	285,371,029	275,397,381	9,973,648		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,041,101	21,735,445	-15,694,344		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	35,000	35,000	0		
		施設整備等収入計(4)	35,000	35,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	3,000,000	2,110,000	890,000	
			固定資産除却・廃却支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,110,000	890,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,965,000	-2,075,000	-890,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	550,000	550,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	2,050,000	0		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	15,820,000	32,820,000	-17,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,450,000	910,000	1,540,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	18,270,000	33,730,000	-15,460,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,220,000	-31,680,000	15,460,000		
		予備費支出(10)	4,544,845	0	4,544,845		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,688,744	-12,019,555	-5,669,189		

前期末支払資金残高(12)	47,389,754	47,389,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,701,010	35,370,199	-5,669,189

# 春光学園拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 作成日 当初予算 作成日 平成29年2月27日

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要			
<b>児童福祉事業収入</b>	286,547,130	291,847,826	-5,300,696				
<b>措置費収入</b>	274,795,610	281,210,734	-6,415,124				
<b>事務費収入</b>	224,915,640	229,005,574	-4,089,934	単価	人数	月	金額
一般分	177,702,300	185,315,304	-7,613,004	197,447	75	12	177,702,300
2歳児加算	1,361,640	3,404,100	-2,042,460	113,470	1	12	1,361,640
年少児加算	3,630,720	3,176,880	453,840	37,820	8	12	3,630,720
特別指導費加算	1,746,000	1,815,840	-69,840	1,940	75	12	1,746,000
学習指導加算	3,009,480	3,923,650	-914,170	8,090	31	12	3,009,480
施設機能強化推進費(防災)	432,750	450,060	-17,310	5,770	75	1	432,750
施設機能強化推進費(家族)	1,932,750	2,010,060	-77,310	25,770	75	1	1,932,750
小規模グループケア担当職員	13,518,000	14,058,720	-540,720	7,510	150	12	13,518,000
心理療法担当職員加算	5,472,000	5,690,880	-218,880	6,080	75	12	5,472,000
看護師加算	4,842,000	5,035,680	-193,680	5,380	75	12	4,842,000
基幹的職員加算	234,000	243,360	-9,360	260	75	12	234,000
里親支援専門相談員加算	5,562,000	3,881,040	1,680,960	6,180	75	12	5,562,000
家庭支援専門相談員加算	5,472,000	0	5,472,000	6,080	75	12	5,472,000
<b>事業費収入</b>	49,879,970	52,205,160	-2,325,190				
一般生活費	35,589,600	37,270,220	-1,680,620	49,430	60	12	35,589,600
被虐待児受入加算	313,200	1,070,100	-756,900	26,100	12	1	313,200
幼稚園費		0	0				
教育費	4,130,440	6,166,350	-2,035,910				3,930,440
小学校	546,840	633,640	-86,800	2,170	21	12	546,840
中学校	516,000	907,300	-391,300	4,300	10	12	516,000
養護高等部	258,000	98,900	159,100	4,300	5	12	258,000
養護高等部入学時費用	244,120	61,030	183,090	61,030	4	1	244,120
教材費	550,000	550,000	0				550,000
通学交通費	295,480	295,480	0				295,480
中学生部活動費	220,000	220,000	0				220,000
学習塾費	1,500,000	3,400,000	-1,900,000				1,300,000
学校給食費	984,500	1,174,700	-190,200				984,500
小学校	924,000	1,068,000	-144,000	4,000	21	11	924,000
中学校	60,500	106,700	-46,200	550	10	11	60,500
養護高等部	0	0	0				0
見学旅行費	1,204,240	1,232,010	-27,770				1,204,240
小学校6年	84,760	105,950	-21,190	21,190	4	1	84,760
中学校3年	229,160	458,320	-229,160	57,290	4	1	229,160
高校2・3年	667,740	556,450	111,290	111,290	6	1	667,740
養護高等部3年	222,580	111,290	111,290	111,290	2	1	222,580
入進学支度金	216,600	182,800	33,800				216,600
小学校1年	121,800	40,600	81,200	40,600	3	1	121,800
中学校1年	94,800	142,200	-47,400	47,400	2	1	94,800
特別育成費	5,272,040	3,747,200	1,524,840				3,237,440
公立高校	2,749,200	1,122,590	1,626,610	22,910	10	12	2,749,200
私立高校	2,034,600	2,441,520	-406,920	33,910	5	12	2,034,600
入学時加算	488,240	183,090	305,150	61,030	8	1	488,240
夏期特別行事費		0	0			1	0
期末一時扶助費	316,800	322,080	-5,280	5,280	60	1	316,800
児童用採暖費	471,600	487,320	-15,720	1,310	60	6	471,600
就職支度費(大学進学自立支援)	1,380,950	552,380	828,570				1,380,950
一般分	406,300	162,520	243,780	81,260	5	1	406,300
特別基準	974,650	389,860	584,790	194,930	5	1	974,650
医療費(新型インフルエンザ)予防接種	0	0	0				
<b>私的契約利用料収入</b>	0	0	0				
<b>その他の事業収入</b>	11,751,520	10,637,092	1,114,428				
<b>補助金事業収入</b>	11,751,520	10,637,092	1,114,428				
一般生活費等加算	2,160,000	2,280,000	-120,000	3,000	60	12	2,160,000
被虐待児受入加算	1,720,500	1,658,500	62,000	15,500	111	1	1,720,500
教育費等加算	720,000	966,400	-246,400				720,000
小学校	252,000	292,000	-40,000	1,000	21	12	252,000
中学校	360,000	633,000	-273,000	3,000	10	12	360,000
養護高等部	108,000	41,400	66,600	1,800	5	12	108,000
特別育成費加算(公立高校一般分)	480,000	196,000	284,000	4,000	10	12	480,000
特別育成費加算(私立高校一般分)	570,000	684,000	-114,000	9,500	5	12	570,000
特別育成費加算(通学交通費)	343,820	403,000	-59,180				343,820
就職支度費加算(大学進学自立支援)	260,000	176,000	84,000				260,000
一般分	140,000	56,000	84,000	28,000	5	1	140,000
住居費加算	120,000	120,000	0	120,000	1	1	120,000
法外扶助費	2,797,200	1,473,192	1,324,008				2,797,200
横須賀市	0	0	0	0	0	12	0
県	0	0	0	0	0	12	0

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要			
事業活動による収入	横浜市	0	0	0	0	0	12	0
	川崎市	0	0	0	0	0	12	0
	小規模グループケア	2,797,200	1,473,192	1,324,008	1,554	150	12	2,797,200
	里親養育相談事業	0	0	0				
	新規認定里親施設実習委託	0	0	0				0
	職員育成費(横須賀市)	1,400,000	1,451,000	-51,000				1,400,000
	施設育成費(横須賀市)	1,300,000	1,349,000	-49,000				1,300,000
	幼稚園就園奨励費(横須賀市)		0	0				
	児童福祉施設整備費等補助	0	0	0				
	受託事業収入	0	0	0				
	その他の事業収入	0	0	0				
	保育事業収入	0	0	0				
	保育所運営費収入			0				
	私的契約利用料収入			0				
	その他の事業収入	0	0	0				
	補助金事業収入			0				
	受託事業収入			0				
	その他の事業収入			0				
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0				
	学童保育料収入			0				
私的契約利用料収入			0					
その他の事業収入	0	0	0					
補助金事業収入			0					
受託事業収入			0					
その他の事業収入			0					
借入金利息補助金収入	0	0	0					
経常経費寄附金収入	1,600,000	2,000,000	-400,000					
受取利息配当金収入	50,000	70,000	-20,000					
その他の収入	3,215,000	3,215,000	0					
受入研修費収入	295,000	295,000	0					
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,800,000	0					
雑収入	120,000	120,000						
福利協会退職金収入		0						
その他雑収入	120,000	120,000	0					
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0					
有価証券売却益	0	0	0					
事業活動収入計(1)	291,412,130	297,132,826	-5,720,696					
支出	人件費支出	201,906,029	192,182,381	9,723,648				
	役員報酬支出	0	0	0				
	職員給料支出	127,286,184	122,441,034	4,845,150	俸給			97,180,800
	職員賞与支出	43,432,908	39,918,728	3,514,180	諸手当			30,105,384
	非常勤職員給与支出	2,600,760	3,055,260	-454,500				
	派遣職員費支出	0	0	0				
	退職給付支出	2,000,000	2,304,320	-304,320	福祉医療機構掛金			1,698,600
	法定福利費支出	26,586,177	24,463,039	2,123,138				
	事業費支出	65,888,000	65,078,000	810,000				
	給食費支出	21,150,000	21,150,000	0				
	保健衛生費支出	1,055,000	1,055,000	0				
	医療費支出	12,000	62,000	-50,000				
	被服費支出	2,240,000	2,240,000	0				
	教養娯楽費支出	2,260,000	2,260,000	0				
	日用品費支出	1,596,000	1,596,000	0				
	保育材料費支出	0	0	0				
	本人支給金支出	2,761,000	2,761,000	0				
	水道光熱費支出	11,544,000	11,544,000	0				
	燃料費支出	0	0	0				
	消耗器具備品費支出	2,630,000	2,630,000	0				
保険料支出	450,000	450,000	0					
賃借料支出	700,000	700,000	0					
教育指導費支出	15,800,000	15,800,000	0					
就職支度費支出	1,640,000	730,000	910,000					
葬祭費支出	0	0	0					
車両費支出	2,000,000	2,050,000	-50,000					
雑支出	50,000	50,000	0					
事務費支出	14,777,000	15,337,000	-560,000					
福利厚生費支出	650,000	650,000	0					

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,440,000	1,440,000	0	
	研修研究費支出	450,000	450,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通信運搬費支出	1,032,000	1,032,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	0	580,000	-580,000	
	業務委託費支出	840,000	840,000	0	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	保険料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	400,000	400,000	0	
	保守料支出	1,120,000	1,120,000	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	370,000	370,000	0	
	雑支出	1,750,000	1,750,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,800,000	2,800,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>285,371,029</b>	<b>275,397,381</b>	<b>9,973,648</b>	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,041,101	21,735,445	-15,694,344	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
				0	
				0	
		その他の施設整備等による収入	35,000	35,000	0
			0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,110,000	890,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		310,000	-310,000	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000	ナビシステム用
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃却支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			0		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,110,000</b>	<b>890,000</b>	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,965,000	-2,075,000	-890,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	550,000	550,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	550,000	0	福利協会掛金取崩額
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	春光基金
その他の活動による収入	0	0	0		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘 要
支	その他の活動収入計 (7)	2,050,000	2,050,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,820,000	32,820,000	-17,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,820,000	2,820,000	0	福利協会退職共済掛金
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	30,000,000	-17,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,450,000	910,000	1,540,000	本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	0	0	0	
				0	
	その他の活動支出計 (8)	18,270,000	33,730,000	-15,460,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,220,000	-31,680,000	15,460,000	
	予備費支出 (10)	4,544,845		4,544,845	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,688,744	-12,019,555	-5,669,189		
前期末支払資金残高 (12)	47,389,754	47,389,754	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,701,010	35,370,199	-5,669,189		

29年度 人件費見積 当初

修正 修正 修正 作成

賞与	収入見積額	支出見積額	差引残額		29.2.25
4. 7ヶ月	209,754,210	202,304,629	7,449,581	96.4%	定員: 75名

定 科 目	実績金額	単価	数量	金額	合計金額	備 考
人件費支出	0			202,304,629	202,304,629	
職員俸給				97,180,800	97,180,800	3月昇給者分含む
職員俸給(基本)	8,098,400		12	97,180,800	97,180,800	
職員俸給(新採者日割計算 月)					0	
職員俸給(3月末退職日割分)					0	
職員俸給(9・10月昇給者差額)						
職員諸手当(賞与除く)	2,091,310			30,105,384	30,105,384	
調整手当	809,840		12	9,718,080	9,718,080	
直接処遇手当	267,520		12	3,210,240	3,210,240	
管理職手当	160,878		12	1,930,536	1,930,536	
職務手当	234,432		12	2,813,184	2,813,184	
扶養手当	94,000		12	1,128,000	1,128,000	
当直手当	3,370		1,099	3,703,630	3,703,630	365日*3+4
住居手当	340,000		12	4,080,000	4,080,000	
通勤手当	181,270		12	2,175,240	2,175,240	
時間外手当				1,346,474	1,346,474	年額
職員諸手当(新採者日割 月)					0	
職員諸手当(3月末退職日割分)					0	
賞与計				43,432,908	43,432,908	
6月賞与	8,917,640		2.0	17,835,280	17,835,280	2. 0ヵ月
12月賞与	8,917,640		2.5	22,294,100	22,294,100	2. 5ヵ月分
3月賞与	8,917,640		0.2	1,783,528	1,783,528	0. 2ヵ月分
6月、3月賞与(育児休業職員)				0	0	
6月付加(職員育成費)	17,000		38	646,000	646,000	
12月付加(〃)	23,000		38	874,000	874,000	
賞与特別付加					0	
非常勤職員給与				2,600,760	2,600,760	
非常勤職員給与(賞与含む)				2,275,080	2,275,080	
非常勤職員給与(嘱託医)				325,680	325,680	
新採用者パート(3月)分				0	0	
退職給付支出				2,398,600	2,398,600	
退職金(福利協会)				700,000	700,000	3,409,110 6名(松田、藤掛、細矢、永田、)
退職共済掛金(福祉医療機構)	44,700		38	1,698,600	1,698,600	44,700×38
法定福利費	0			26,586,177	26,586,177	
労働保険料(一括支払)				2,380,000	2,380,000	28年実績 一括支払い済
法定福利費4月~3月①②③④					0	
給料健康保険料 ①	0			6,083,694	6,083,694	
給料介護保険料 ②	0			407,640	407,640	
給料厚生年金 ③	0			11,094,656	11,094,656	
給料児手抛出金 ④	0			244,080	244,080	
賞与健康保険料 9.98/100 ⑤	0			2,165,130	2,165,130	
賞与介護保険料 1.58/100 ⑥	0			175,625	175,625	0.2ヵ月分 基本×1.1×月×料率
賞与厚生年金 17.828/100 ⑦	0			3,948,486	3,948,486	
賞与児手抛出金 0.15/100 ⑧	0			86,866	86,866	
健康保険料(9・10月昇給差額)						
厚生年金(9・10月昇給差額)						
厚生年金(9月値上以降分、給料)						
厚生年金(9月値上以降分、賞与)						

給料	法定福利費の算入	28.2現在	3月末退職	4月新採用	28年4月現在	年間保険料	月分	月分 (現在)
健康保険	9.97/100	9,610,000			10,170,000	6,083,694		
介護保険	1.58/100	4,080,000			4,300,000	407,640		
厚生年金	18.182/100	9,610,000	0	0	10,170,000	11,094,656		
児童手当	0.2/100	9,610,000	0	0	10,170,000	244,080		
						17,830,070		0

退職者日割計算

別途計算(給与のフォルダー)

別途計算(給与のフォルダー)

別途計算(給与のフォルダー)

別途計算(給与のフォルダー)

育児休業職員の賞与(育児休業23.7.25~24.3.31)

	6月	12月	3月	合計
勤務日数	130/130日	40/130日	104/260日	
支給率(係数)	1.00	0.30	0.40	
支給額	0	0	0	<u>0</u>

雑住、土屋)

	雇用保険8.5/13.5	雇用保険5/13.5	一般拠出金	委託手数料
	2,066,080	1,300,865 B	765,215	8,135 C
		<u>1,341,584</u>		32,584 D
個人分戻入(1年分)		1,247,963		
		2,559,584 (24.7.17支払い)		

|

[Redacted]



27年度 事務・事業費見積

27見込み

25.2.15

勘定科目	実績金額	事業計画見積額			金額	合計金額
<b>事業費支出</b>	<b>60,275,000</b>				#REF!	#REF!
給食費	19,800,000				0	19,800,000
保健衛生費	885,000				0	885,000
医療費	18,000				0	18,000
被服費	2,240,000				0	2,240,000
教養娯楽費	1,420,000				0	1,420,000
日用品費	1,290,000				0	1,290,000
保育材料費					0	0
本人支給金	2,780,000				0	2,780,000
水道光熱費	11,880,000				0	11,880,000
燃料費					0	0
消耗器具備品費	3,600,000				0	3,600,000
					0	0
保険料	145,000				0	145,000
賃借料	70,000				0	70,000
教育指導費	15,130,000				0	15,130,000
就職支度・大学進学	830,000				0	830,000
葬祭費					0	0
車両費	1,800,000					
雑支出	350,000				0	350,000
<b>事務費支出</b>	<b>14,597,400</b>				0	14,597,400
福利厚生費	580,000				0	580,000
職員被服費	0				0	0
旅費交通費	1,100,000				0	1,100,000
研修費	400,000				0	400,000
消耗品費	2,400,000				0	2,400,000
器具什器費	500,000	パソコン	ロッカー	その他	0	500,000



12,055,000  
3,960,000  
0  
177,000  
0  
3,600  
0

0  
284,000  
0  
258,000  
0  
0  
0

556,000  
0

2,376,000	ガス	$260,000 \times 12 =$	3,120,000
0	電気	$300,000 \times 12 =$	3,600,000
0	水道	$860,000 \times 6 =$	5,160,000
0			11,880,000

720,000  
0  
0  
0

14,000  
0  
1,513,000  
0

166,000	$81,260 \times 3 =$	243,780	鎌田(由)	佐藤(南)	増田(雄)
0	$194,930 \times 3 =$	584,790			
0		828,570			
0					

	ガソリン代	$70,000 \times 12 =$	840,000
--	-------	----------------------	---------

70,000  
0

580,000  
0

220,000  
0 あすなろ

400,000  
0  
480,000  
0

0  
100,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
250,000  
0

0  
0  
0  
0  
0  
0  
840,000  
0

	車検期日	自賠責	重量税	自動車税	見積 車險整備費	
0	ハイエースワゴン 29.2.18	24,950	32,800	32,800	40,000	97,750
0	エルグランド 30.6.28	22,470	40,000	58,000		
420,000	セレナ 31.2.25	22,470	40,000	39,500		
0	キャミ 30.8.19					
	Nボックス 30.10.28	24,130	16,400			
0	バモス 30.3.26	21,970				
	アクティ 29.5.28	21,970	6,600			
0	バイク 30.4.5(自賠責3年ごと)	9,420				

500,000  
0  
0

**事業費支出**

給食費支出

10か月 1760000 12 21120000

土屋本店  
西村畜産  
衣笠販売  
横須賀屋  
松山商事  
おさかなや  
藤谷畜産  
ジョウスイ  
ハマダ  
ローソン  
ヤチヨ  
アクトサプライ  
高梨牛乳  
ウーベル  
ヤクルト  
5月残レク 1食 1000  
8月残レク 1食 1000  
正月残レク 1食 1000  
クリスマス 幼児10 1500  
クリスマス 小28 2000  
クリスマス 中高32 2500  
クリスマス 職員 2000

保健衛生費支出

生理用品 10か月 5000 12 60000  
薬品 10か月 8500 12 102000  
オムツ 10か月 16500 12 198000  
散髪、カッ 10か月 18700 12 224400  
クリーニン 10か月 2600 12 31200  
インフル接種 390000 1 390000  
体温計 10000 1 10000  
合計 1015600

医療費支出

被服費支出

春被服 幼小38 7000 38 266,000  
春被服 中高32 8000 32 256,000  
夏被服 幼小38 7000 38 266,000  
夏被服 中高32 8000 32 256,000  
冬被服 幼児10 9000 10 90,000  
冬被服 小28 10000 28 280,000  
冬被服 中高32 11000 32 352,000  
下着 女子中高15 5000 15 75,000  
下着 女子高学年6 3000 6 18,000

	サンダル 全員70	2000	70	140,000
	寝具代	100000	1	100,000
	中学1年夏服	10000	5	50,000
	Yシャツ	1500	32	48,000
			合計	2,197,000
<b>教養娯楽費支出</b>				
	JCOM @	20,844	12	250,128
	写真95328 10か月	9,600	12	115,200
	誕生食事 職員	2,500	20	50,000
	中高31	2,500	31	77,500
	小28	2,000	28	56,000
	幼児 9	1,500	9	13,500
	5月残レク小中高60	2,500	60	150,000
	5月残レク幼児 9	2,000	9	18,000
	8月残レク小中高60	9,000	60	540,000
	8月残レク幼児 9	8,000	9	72,000
	正月残レク幼児 9	6,000	9	54,000
	正月残レク小29	7,000	29	203,000
	正月残レク中19	8,000	19	152,000
	正月残レク高校12	9,000	12	108,000
	野球場借上	20,000	1	20,000
	年賀状	15,000	1	15,000
			合計	1,894,328
<b>日用品費支出</b>				
	10か月	133000	12	1,596,000
<b>保育材料費支出</b>				
<b>本人支給金支出</b>				
	5月残レク 食事69	1500	69	103,500
	8月残レク 食事69	1500	69	103,500
	お年玉 幼児 9	3000	9	27,000
	お年玉 小29	4000	29	116,000
	お年玉 中19	5000	19	95,000
	お年玉 高校12	6000	12	72,000
	正月 食事69	4000	69	276,000
	小遣い幼 9	500	12	54,000
	小遣い小 29	2000	12	696,000
	小遣い中 19	2500	12	570,000
	小遣い高し 12	4500	12	648,000
			合計	2,761,000
<b>水道光熱費支出</b>				
	電気 10か月	241000	12	2,892,000
	ガス 10か月	202000	12	2,424,000
	水道 10か月	494000	12	5,928,000
			合計	11,244,000
<b>燃料費支出</b>				
<b>消耗器具備品費支出</b>				
	10か月	230000	12	2,760,000

保険料支出	児童損害保険				167,320
賃借料支出	ドメインレンタル料		86,184		
教育指導費支出	10か月	1,400,000		12	16,800,000
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車両費支出	燃料	10か月	70,000	12	840,000
	車検				461,000
	修理				160,000
	タイヤ				109,000
	レンタカー				220,000
				合計	1,790,000
雑支出					
事務費支出					
福利厚生費支出	インフル接種				146,200
	健康診断				210,255
	検便 30人				9,558
	検便 炊事6人	1,912		12	22,944
				合計	388,957
職員被服費支出					
旅費交通費支出	10か月	120000		12	1,440,000
研修研究費支出	10か月	41000		12	492,000
事務消耗品費支出	10か月	145000		12	1,740,000
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	建具	6回			590,000
	ガラス	3回			180,000
	電気器具	3回			29,000
	厨房	2回			47,000
	水道トイレ	4回			400,000
	その他				120,000
				合計	1,366,000

通信運搬費支出	10か月	86,000	12	1,032,000
会議費支出				フロア清掃 100000
広報費支出				齊田会計新会計
業務委託費支出				高架水槽清掃 73440
		16200	3	48,600
		7560	12	90,720
				エアコン清掃 68040
				居室清掃
			合計	380800
手数料支出	10か月	6000	12	72,000
保険料支出				自賠責 47,420
				8月26日 自動車保険料 439,400
		101748		火災保険(5年)
		279770		自動車対物保険変更 279,770
			合計	766,590
賃借料支出				ESシステム 26568 12 318,816
				AED 4968 12 59,616
				節水器 17712 12 212,544
			合計	590,976
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				自動車税 197,600
				重量税・印紙代 199,800
			合計	397,400
保守料支出				
		7020	12	84,240
		16200	12	194,400
		12960	6	77,760
		16200	1	16,200
		97200	1	97,200
		154440	1	154,440
		86400	1	86,400
		108000	1	108,000
		85320	1	85,320
			合計	903,960
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	10か月	182000	12	2,184,000
利用者等外給食費支出	毎月	211000	12	2,532,000



車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		
権利取得支出 ソフトウェア取得支出		

セレナ

2,548,120

合計

0



0

	車検期日	自賠責	重量税	自動車税	車險整備費	
ハイエスコ	29.2.18	24,950	32,800	32,800	40,000	97,750
エルグラン	28.6.28	22,470	40,000	58,000		
セレナ	28.6.28	22,470	40,000	39,500		
Nボックス	29.11.5	24,130				
バモス	28.3.26	21,970				
アクティ	29.5.28	26,370	6,600			127591
バイク	(自賠責3年ごと)	9,420				
	28年計	73,790				
	自動車保	500,000				
	合計	573,790				

バモス車検

	燃料	車検	修理	タイヤ購入	レンタカー
	703,280	201,100	4,131	18,576	47,844
		127,591	21,524	19,600	39,292
		3,132	129,139	71,000	13,580
		130,000	5,314		
合計	703,280	461,823	160,108	109,176	100,716

	建具	ガラス	電気器具	厨房	水道トイレ
	48,384				
	26,676	70,200	5,400	25,574	16,416
	74,520	77,760	8,640	21,092	86,140
	122,472	30,240	15,120		102,600
	318,384				190,080
計	590,436	178,200	29,160	46,666	395,236

	車検期日	自賠責	重量税	自動車税	車險整備費	
ハイエースワゴン	29.2.18	24,950	32,800	51,000	40,000	97,750
エルグラン	28.6.28	22,470	40,000	66,700		
セレナ	28.6.28	22,470	40,000	45,400		
Nボックス	29.11.5	24,130		34,500		
バモス	28.3.26	21,970				
アクティ	29.5.28	26,370	6,600			127591
バイク	(自賠責3年ごと)	9,420				
	28年計	47,420	72,800	197,600		





印紙

1100



その他	植木	合計
27,918	395,280	
26,892		
64,800		
119,610	395,280	1,754,588

印紙

1100

1100

1100

2200

平成 27 年度 人件費 収入見積

H27.3.6

27年度当初予算

定員:80名

科 目 等	単 価	数 量	月 数	金 額
一般分保護単価	149,556	80	12	143,573,760
特別指導費加算	1,940	80	12	1,862,400
1歳児加算			12	0
2歳児加算	141,570	1	12	1,698,840
年少児加算	30,050	7	12	2,524,200
学習指導加算	8,090	18	12	1,747,440
小規模グループケア担当職員加算	7,200	80	2	13,824,000
心理療法加算	5,880	80	12	5,644,800
看護師加算	5,180	80	12	4,972,800
基幹的職員加算	300	80	12	288,000
施設機能強化推進費(防災)	5,630	80	1	450,400
施設機能強化(家族療法)	25,130	80	1	2,010,400
被虐待児受入加算(措置費) ※1	26,100	14		328,860
民間社会福祉施設運営費補助	25,918	80	12	24,881,280
被虐待児受入加算(補助金) ※1	15,500	72	1	1,004,400
小規模グループケア加算(横須賀)	1,179	80	2	188,640
一般生活費等加算(横須賀市)	3,000	68	1	204,000
雑収入退職金収入(福利協会)				4,549,990
人件費収入合計				<b>209,754,210</b>
前回見積との差				

※1 被虐待児加算は事業費であるが人件費に総額の90%を使用する。

	横須賀	県
2歳		1
年少	5	2
小学	13	4
中学	6	
養護	4	
高校(公)	6	1
高校(私)	2	1
その他		
	36	9

横浜	川崎	
		1
		7
3		20
3		9
1		5
3		10
2		5
		0
12	0	57