

# 平成30年度 藤崎台保育園 補正予算書

40 次 補 正 (平成30年5月)

社会福祉法人 藤崎台童園

藤崎台保育園

(単位：円)

(収入の部)

| 科     |             | 目                   | 前回までの<br>累計額 | 増          | 減 | 補正予算額       | 説 明 |
|-------|-------------|---------------------|--------------|------------|---|-------------|-----|
| 大 区 分 | 中 区 分       | 小 区 分               |              |            |   |             |     |
| 254   | 保育事業収入      |                     | 97,022,650   |            | 0 | 97,022,650  |     |
|       | 01          | 委託費収入               | 96,212,650   |            | 0 | 96,212,650  |     |
|       |             | 01 委託費収入            | 96,212,650   |            | 0 | 96,212,650  |     |
|       |             | 01 保育標準基本額          | 67,820,520   |            | 0 | 67,820,520  |     |
|       |             | 02 保育短時間基本額         | 2,774,040    |            | 0 | 2,774,040   |     |
|       |             | 03 保育標準時間処遇改善等      | 10,849,680   |            | 0 | 10,849,680  |     |
|       |             | 04 保育短時間処遇改善等加      | 438,480      |            | 0 | 438,480     |     |
|       |             | 05 所長設置加算           | 7,420,920    |            | 0 | 7,420,920   |     |
|       |             | 06 冷暖房費加算           | 93,720       |            | 0 | 93,720      |     |
|       |             | 07 主任保育士専任加算        | 3,612,480    |            | 0 | 3,612,480   |     |
|       |             | 08 事務職員雇上費加算        | 647,520      |            | 0 | 647,520     |     |
|       |             | 10 栄養管理加算           | 119,990      |            | 0 | 119,990     |     |
|       |             | 11 小学校接続加算          | 96,560       |            | 0 | 96,560      |     |
|       |             | 12 処遇改善等加算Ⅱ         | 2,338,740    |            | 0 | 2,338,740   |     |
|       |             | 02 利用者等利用料収入(一般)    | 300,000      |            | 0 | 300,000     |     |
|       | 04          | その他の事業収入            | 510,000      |            | 0 | 510,000     |     |
|       |             | 02 市町村補助金収入         | 500,000      |            | 0 | 500,000     |     |
|       |             | 05 その他の事業収入         | 10,000       |            | 0 | 10,000      |     |
| 262   | 経常経費寄附金収入   |                     | 84,000       |            | 0 | 84,000      |     |
| 263   | 受取利息配当金収入   |                     | 5,000        |            | 0 | 5,000       |     |
| 264   | その他の収入      |                     | 1,030,000    |            | 0 | 1,030,000   |     |
|       | 01          | 受入研修費収入             | 50,000       |            | 0 | 50,000      |     |
|       | 02          | 利用者等外給食費収入          | 780,000      |            | 0 | 780,000     |     |
|       |             | 02 保育園職員給食費収入       | 760,000      |            | 0 | 760,000     |     |
|       |             | 04 実習生等給食費収入        | 20,000       |            | 0 | 20,000      |     |
|       | 03          | 雑収入                 | 200,000      |            | 0 | 200,000     |     |
|       |             | 07 その他の雑収入          | 200,000      |            | 0 | 200,000     |     |
|       |             | <b>事業活動収入計(1)</b>   | 98,141,650   |            | 0 | 98,141,650  |     |
| 295   | その他の活動による収入 |                     | 136,230      |            | 0 | 136,230     |     |
|       | 01          | 長期前払費用収入            | 136,230      |            | 0 | 136,230     |     |
|       |             | <b>その他の活動収入計(7)</b> | 136,230      |            | 0 | 136,230     |     |
|       |             | <b>資金当期収入計</b>      | 98,277,880   |            | 0 | 98,277,880  |     |
|       |             | 12 前期末支払資金残高(12)    | 0            | 24,347,185 |   | 24,347,185  |     |
|       |             | <b>【資金収入合計】</b>     | 98,277,880   | 24,347,185 |   | 122,625,065 |     |

# 平成30年度 藤崎台保育園 補正予算書

40 次 補 正 (平成30年5月)

社会福祉法人 藤崎台童園  
藤崎台保育園  
(単位:円)

(支出の部)

| 科 目       |              | 前回までの<br>累計額 | 増 減 | 補正予算額      | 説 明 |
|-----------|--------------|--------------|-----|------------|-----|
| 大 区 分     | 中 区 分        |              |     |            |     |
| 201 人件費支出 |              | 80,454,780   | 0   | 80,454,780 |     |
|           | 02 職員給料支出    | 45,567,180   | 0   | 45,567,180 |     |
|           | 01 職員俸給      | 36,722,700   | 0   | 36,722,700 |     |
|           | 02 職員諸手当     | 8,844,480    | 0   | 8,844,480  |     |
|           | 02 扶養手当      | 996,000      | 0   | 996,000    |     |
|           | 03 管理職手当     | 351,480      | 0   | 351,480    |     |
|           | 04 通勤手当      | 555,000      | 0   | 555,000    |     |
|           | 05 住居手当      | 522,000      | 0   | 522,000    |     |
|           | 06 超過勤務手当    | 600,000      | 0   | 600,000    |     |
|           | 09 主任手当      | 60,000       | 0   | 60,000     |     |
|           | 10 処遇改善手当    | 5,760,000    | 0   | 5,760,000  |     |
|           | 03 職員賞与支出    | 14,430,000   | 0   | 14,430,000 |     |
|           | 05 非常勤職員給与支出 | 9,077,600    | 0   | 9,077,600  |     |
|           | 01 賃金        | 8,900,000    | 0   | 8,900,000  |     |
|           | 02 職員諸手当     | 177,600      | 0   | 177,600    |     |
|           | 01 通勤手当      | 177,600      | 0   | 177,600    |     |
|           | 07 退職給付支出    | 720,000      | 0   | 720,000    |     |
|           | 02 退職共済掛金    | 720,000      | 0   | 720,000    |     |
|           | 08 法定福利費支出   | 10,660,000   | 0   | 10,660,000 |     |
| 202 事業費支出 |              | 10,237,700   | 0   | 10,237,700 |     |
|           | 01 給食費支出     | 4,782,350    | 0   | 4,782,350  |     |
|           | 05 保健衛生費支出   | 100,000      | 0   | 100,000    |     |
|           | 10 保育材料費支出   | 1,865,350    | 0   | 1,865,350  |     |
|           | 12 水道光熱費支出   | 1,700,000    | 0   | 1,700,000  |     |
|           | 14 消耗器具備品費支出 | 1,000,000    | 0   | 1,000,000  |     |
|           | 15 保険料支出     | 340,000      | 0   | 340,000    |     |
|           | 16 賃借料支出     | 200,000      | 0   | 200,000    |     |
|           | 20 車輛費支出     | 200,000      | 0   | 200,000    |     |
|           | 23 雑支出       | 50,000       | 0   | 50,000     |     |
| 203 事務費支出 |              | 4,800,400    | 0   | 4,800,400  |     |

# 平成30年度 藤崎台保育園 補正予算書

40 次 補 正 (平成30年5月)

社会福祉法人 藤崎台童園  
藤崎台保育園  
(単位:円)

(支出の部)

| 科 目            |                             |       | 前回までの<br>累計額 | 増 減        | 補正予算額       | 説 明 |
|----------------|-----------------------------|-------|--------------|------------|-------------|-----|
| 大 区 分          | 中 区 分                       | 小 区 分 |              |            |             |     |
|                | 01 福利厚生費支出                  |       | 400,000      | 0          | 400,000     |     |
|                | 03 旅費交通費支出                  |       | 300,000      | 0          | 300,000     |     |
|                | 04 研修研究費支出                  |       | 350,000      | 0          | 350,000     |     |
|                | 05 事務消耗品費支出                 |       | 220,000      | 0          | 220,000     |     |
|                | 09 修繕費支出                    |       | 1,000,000    | 0          | 1,000,000   |     |
|                | 10 通信運搬費支出                  |       | 300,000      | 0          | 300,000     |     |
|                | 12 広報費支出                    |       | 66,000       | 0          | 66,000      |     |
|                | 13 業務委託費支出                  |       | 1,200,000    | 0          | 1,200,000   |     |
|                | 14 手数料支出                    |       | 60,000       | 0          | 60,000      |     |
|                | 17 土地・建物賃借料支出               |       | 194,400      | 0          | 194,400     |     |
|                | 19 保守料支出                    |       | 360,000      | 0          | 360,000     |     |
|                | 23 雑支出                      |       | 350,000      | 0          | 350,000     |     |
| 209 その他の支出     |                             |       | 780,000      | 0          | 780,000     |     |
|                | 01 利用者等外給食費支出               |       | 780,000      | 0          | 780,000     |     |
|                | 事業活動支出計(2)                  |       | 96,272,880   | 0          | 96,272,880  |     |
| 242 拠点区分間繰入金支出 |                             |       | 5,000        | 0          | 5,000       |     |
|                | その他の活動支出計(8)                |       | 5,000        | 0          | 5,000       |     |
| 248 予備費支出(10)  |                             |       | 2,000,000    | 0          | 2,000,000   |     |
|                | 資金当期支出計                     |       | 98,277,880   | 0          | 98,277,880  |     |
|                | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |       | 0            | 0          | 0           |     |
|                | 当期末支払資金残高(11)+(12)          |       | 0            | 24,347,185 | 24,347,185  |     |
|                | 【資金支出合計】                    |       | 98,277,880   | 24,347,185 | 122,625,065 |     |