

資金収支予算内訳表

(自)令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	新入ひまわりこども園
収	保育事業収入	200,194,840	0	200,194,840
	施設型保育給付費収入	192,543,640	0	192,543,640
	施設型保育給付費収入	180,780,640	0	180,780,640
	利用者負担金収入	11,763,000	0	11,763,000
	利用者等利用料収入	5,070,000	0	5,070,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	5,070,000	0	5,070,000
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,581,200	0	2,581,200
	補助金事業収入(公費)	2,464,200	0	2,464,200
	補助金事業収入(一般)	117,000	0	117,000
	その他の事業収入	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	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,900	300	5,600
	その他の収入	1,111,500	31,500	1,080,000
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	1,080,000	0	1,080,000
	雑収入	1,500	1,500	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)	201,312,240	31,800	201,280,440	
支	人件費支出	141,774,000	1,200,000	140,574,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	68,028,000	0	68,028,000
	職員賞与支出	32,850,000	0	32,850,000
	非常勤職員給与支出	22,800,000	0	22,800,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費支出	15,650,000	0	15,650,000
	事業費支出	21,451,000	0	21,451,000
	給食費支出	10,285,000	0	10,285,000
	保健衛生費支出	590,000	0	590,000
	保育材料費支出	1,000,000	0	1,000,000
	水道光熱費支出	3,350,000	0	3,350,000
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	830,000	0	830,000
	保険料支出	870,000	0	870,000
	賃借料支出	741,000	0	741,000
	車輛費支出	310,000	0	310,000
	雑支出	3,475,000	0	3,475,000
	事務費支出	9,298,200	262,000	9,036,200
	福利厚生費支出	432,000	0	432,000
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	165,000	140,000	25,000
	研修研究費支出	265,000	0	265,000
	事務消耗品費支出	1,950,000	0	1,950,000
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	782,000	0	782,000
	会議費支出	50,000	10,000	40,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	4,158,000	0	4,158,000
	手数料支出	139,000	12,000	127,000
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,100	0	30,100	
保守料支出	994,100	0	994,100	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	223,000	100,000	123,000	

勘定科目		合計	法人本部	新入ひまわりこども園	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,080,000	0	1,080,000	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	0	1,080,000	
	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	
	事業活動支出計 (2)	173,603,200	1,462,000	172,141,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,709,040	-1,430,200	29,139,240	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	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	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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		
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,600,000	1,600,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,600,000	0	1,600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,600,000	0	1,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,600,000	-1,600,000	
	予備費 (10)	27,709,040	169,800	27,539,240	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

令和4年度

資金収支予算書

(本部拠点区分)

令和4年4月1日

法人名 社会福祉法人 むつみ福祉会

(事業活動による収支)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要	
事業活動収入	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	425	-125	預金利息
	その他の収入	31,500	61,500	-30,000	
	受入研修費収入	30,000	60,000	-30,000	実習謝礼金
	雑収入	1,500	1,500	0	電柱敷地料
	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	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入 計	31,800	61,925	-30,125		
事業活動支出	人件費支出	1,200,000	500,000	700,000	
	役員報酬支出	1,200,000	500,000	700,000	常勤理事報酬
	法定福利費支出	0	0	0	
	事務費支出	262,000	716,000	-454,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	140,000	250,000	-110,000	評議員、理事等旅費
	研修研究費支出	0	6,000	-6,000	
	事務消耗品費支出	0	100,000	-100,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	10,000	60,000	-50,000	評議員会、理事会開催費用
	広報費支出	0	0	0	
	手数料支出	12,000	60,000	-48,000	登記手数料、振込手数料等
	保険料支出	0	120,000	-120,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	120,000	-20,000	慶弔費他法人負担費用	
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		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
事業活動支出計	1,462,000	1,216,000	246,000		
事業活動資金収支差額	-1,430,200	-1,154,075	-276,125		

(施設整備等による収支)

勘定科目		予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
施設整備等収入	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	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	

(その他の活動による収支)

勘定科目		予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
その他活動収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,200,000	400,000	こども園より 本部運営資金繰入
	その他の活動収入計	1,600,000	1,200,000	400,000	
その他	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		1,600,000	1,200,000	400,000	
予備費		169,800	45,925	123,875	
当期資金収支差額		0	0	0	

令和4年度
給付費年間集計表(本表)

地域区分	その他地域
利用定員	15名
職員1人当り平均勤続年数	11年以上
処遇改善等加算率	19%
(内・賃金改善要件分)	7%

(水色部分)は数字を入力 (令和3年度公定価格による計算)
(グレー太字)はリストから選択

新入ひまわりこども園

(教育標準時間認定)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
① 利用子ども数	4才以上児	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	3才児	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	満3歳児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用子ども数合計	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
副食費徴収免除対象数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
給食実施日数		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

摘要		公定価格単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
② 基本部分	教育時間	4才以上児	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	
		3才児	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	
		満3歳児	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	82,310	
③ 基本加算部分	教育時間	4才以上児	730 (単価*加算率)	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	
		3才児	800 (単価*加算率)	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
		満3歳児	800	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	副園長・教頭配置加算	有	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	
	" (処遇加算)		60 (単価*加算率)	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
	学級編成調整加算	有	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	
	" (処遇加算)		270 (単価*加算率)	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	
	3歳児配置改善加算	有	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	
	" (処遇加算)		60 (単価*加算率)	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
	満3歳児対応加算	無	40,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	" (処遇加算)		400 (単価*加算率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	講師配置加算	無	5,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	" (処遇加算)		50 (単価*加算率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	チーム保育加算	有	4,520 (単価*加配数)	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
" (処遇加算)		40 (単価*率*加配数)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
通園送迎加算	有	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640		
" (処遇加算)		30 (単価*加算率)	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570		
給食実施加算	有	2,730 (単価*実施日数)	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650		
" (処遇加算)		20 (単価*率*日数)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		
外部監査費加算	無		(3月のみ加算)											0	
④ 調整部分	子育て支援実施していない	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	" (処遇加算)		0 (単価*加算率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員資格を有しない	無	0 (単価*人数*1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
" (処遇加算)		0 (単価*率*人数*1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑤ 特定加算部分	療育支援加算A	無	0 (基本額+加算単価*加算率)÷初日子ども数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	" (処遇加算)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	療育支援加算B	有	12,190	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
	" (処遇加算)		120												
	事務職員配置加算	有	78,020	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
	" (処遇加算)		780												
	処遇改善等加算Ⅱ ①	有	50,000 (①×人数A+②×人数B)÷初日子ども数	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	
	" ②	有	6,250												
	冷暖房費加算	その他	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	施設関係者評価加算	無	0 (3月初日子ども数)	(3月のみ加算)											0
施設機能強化加算	有	80,000	(3月のみ加算)											5,710	
小学校接続加算	有	48,420	(3月のみ加算)											3,450	
第三者評価加算	無	0	(3月のみ加算)											0	
⑥ 月額単価計	教育時間	4才以上児	②～⑤計	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	186,440	195,600
		3才児	②～⑤計	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	211,630
		満3歳児	②～⑤計	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	202,470	211,630

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
費用の額合計	教育時間	4才以上児 ⑥×①	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,864,400	1,956,000	22,464,400
		3才児 ⑥×①	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	809,880	846,520	9,755,200
		満3歳児 ⑥×①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		副食費徴収免除加算 (日額 225円)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
		月初日利用分 合計	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,811,520
	月中利用開始及び終了分計													0
	1号認定 月額合計	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,811,520	32,327,600

(給付費合計の算定)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
給付費合計	1号認定 給付費月額 計(上記表より)	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,683,280	2,811,520	32,327,600	
	2・3号認定 費用の額 月額合計(別表より)	12,713,060	12,654,430	12,840,360	12,840,360	13,026,270	13,396,560	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	14,833,000	160,216,040	
		利用者負担金の額													0
		2・3号認定差引給付費月額 計	12,713,060	12,654,430	12,840,360	12,840,360	13,026,270	13,396,560	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	14,833,000	160,216,040
	給付費の合計月額	15,396,340	15,337,710	15,523,640	15,523,640	15,709,550	16,079,840	16,265,680	16,265,680	16,265,680	16,265,680	16,265,680	17,644,520	192,543,640	

入金

概算

精算

残高

15,396,340 15,337,710 15,523,640 15,523,640 15,709,550 16,079,840 16,265,680 16,265,680 16,265,680 16,265,680 16,265,680 16,265,680 16,265,680 17,644,520

令和4年度
給付費年間集計表(本表)

地域区分	その他地域
利用定員	140名
職員1人当り平均勤続年数	11年以上
処遇改善等加算率	19%
(内・賃金改善要件分)	7%

(水色部分)は数字を入力

(令和3年度公定価格による計算)

(グレー太字)はリストから選択

新入ひまわりこども園

(保育認定)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
① 利用子ども数	標準時間													
	2号 4才以上児	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
	3才児	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
	3号 1.2才児	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612
	乳児	11	11	12	12	13	15	16	16	16	16	16	16	170
小計		143	143	144	144	145	147	148	148	148	148	148	148	1,754
短時間	2号 4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号 1.2才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用子ども数合計		143	143	144	144	145	147	148	148	148	148	148	148	1,754
副食費徴収免除対象数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

摘要		公定価格単価	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
② 基本部分	標準時間														
	4才以上児	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	30,220	
	3才児	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	
	1.2才児	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	91,260	
	乳児	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	157,520	
	短時間														
	4才以上児	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	26,990	
	3才児	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	33,610	
	1.2才児	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	
	乳児	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	154,290	
③ 基本加算部分	標準時間														
	4才以上児	280 (単価*加算率)	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	
	3才児	340 (単価*加算率)	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
	1.2才児	800 (単価*加算率)	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	乳児	1,460 (単価*加算率)	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	
	短時間														
	4才以上児	250 (単価*加算率)	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
	3才児	310 (単価*加算率)	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
	1.2才児	770 (単価*加算率)	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	
	乳児	1,430 (単価*加算率)	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	27,170	
3歳児配置改善加算	有 6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	
チーム保育加算	有 9,040	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	18,080	
夜間保育加算	無														
減価償却費加算	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料加算	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外部監査費加算	無													0	
職員資格を有しない	無	(単価*人数*1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
調整部分	無	(単価*率*人数*1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 特定加算部分	療育支援加算A	無 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	療育支援加算B	有 16,620	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	処遇改善等加算Ⅱ	有 50,000	1,870	1,870	1,860	1,860	1,850	1,820	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
	冷暖房費加算	その他 110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	施設関係者評価加算	無 0												0	
	高齢者等活躍促進加算	1200 1,065,000												7,190	
	施設機能強化加算	有 80,000												540	
	小学校接続加算	有 48,420												320	
	栄養管理加算	B 50,000	410	410	410	410	410	400	400	400	400	400	400	400	
	第三者評価加算	無 0												0	
⑥ 月額単価合計	標準時間														
	4才以上児	②~⑤計	57,660	57,250	57,240	57,240	57,230	57,200	57,190	57,190	57,190	57,190	57,190	65,640	
	3才児	②~⑤計	73,180	72,770	72,760	72,760	72,750	72,720	72,710	72,710	72,710	72,710	72,710	81,160	
	1.2才児	②~⑤計	108,980	108,570	108,560	108,560	108,550	108,520	108,510	108,510	108,510	108,510	108,510	116,960	
	乳児	②~⑤計	187,780	187,370	187,360	187,360	187,350	187,320	187,310	187,310	187,310	187,310	187,310	195,760	
	短時間														
4才以上児	②~⑤計	53,860	53,450	53,440	53,440	53,430	53,400	53,390	53,390	53,390	53,390	53,390	61,840		
3才児	②~⑤計	69,380	68,970	68,960	68,960	68,950	68,920	68,910	68,910	68,910	68,910	68,910	77,360		
1.2才児	②~⑤計	105,180	104,770	104,760	104,760	104,750	104,720	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	113,160		
乳児	②~⑤計	183,980	183,570	183,560	183,560	183,550	183,520	183,510	183,510	183,510	183,510	183,510	191,960		

費用の額の月額		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
標準時間	4才以上児	⑥×①	3,113,640	3,091,500	3,090,960	3,090,960	3,090,420	3,088,800	3,088,260	3,088,260	3,088,260	3,088,260	3,544,560	37,552,140
	3才児	⑥×①	1,975,860	1,964,790	1,964,520	1,964,520	1,964,250	1,963,440	1,963,170	1,963,170	1,963,170	1,963,170	2,191,320	23,804,550
	1.2才児	⑥×①	5,557,980	5,537,070	5,536,560	5,536,560	5,536,050	5,534,520	5,534,010	5,534,010	5,534,010	5,534,010	5,964,960	66,873,750
	乳児	⑥×①	2,065,580	2,061,070	2,248,320	2,248,320	2,435,550	2,809,800	2,996,960	2,996,960	2,996,960	2,996,960	3,132,160	31,985,600
短時間	4才以上児	⑥×①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児	⑥×①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2才児	⑥×①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳児	⑥×①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
副食費徴収免除加算 (月額 4,500円)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月初日利用分 合計			12,713,060	12,654,430	12,840,360	12,840,360	13,026,270	13,396,560	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	14,833,000	160,216,040
月途中利用開始及び終了分計														
月額合計			12,713,060	12,654,430	12,840,360	12,840,360	13,026,270	13,396,560	13,582,400	13,582,400	13,582,400	13,582,400	14,833,000	160,216,040

<令和4年度 支出明細> 当初予算

新入ひまわりこども園

勘定科目	金額(円)	備 考
人件費支出	140,574,000	
俸給俸給支出	54,028,000	俸給月額 4,502,300 円 ×12ヶ月 俸給調整額 400
職員諸手当支出	14,000,000	(月額手当計) 967,184 円 ×12ヶ月 管理職 79,584 円 処遇改善 I 円 特殊業務 214,200 円 処遇改善 II 400,000 円 通勤 73,400 円 臨時特例 200,000 円 住居 円 円 市補助 0 円 円 円 円 (年額手当計) 2,000,000 円 時間外(年額) 2,000,000 円 手当調整額 393,792
職員賞与支出	32,850,000	期末手当 4,869,484 円 ×2.55ヶ月 (職務加算) 0 円 勤勉手当 4,869,484 円 ×1.9ヶ月 (新規採用減額) 0 円 処遇改善一時金 11,180,796 円 I 及び II の残額
非常勤職員給与支出	22,800,000	(月額) (年額) 非常勤保育士 1,409,195 円 ×12ヶ月 賞与 107,730 円(一時金含む) 非常勤調理員 202,380 円 ×12ヶ月 " 650,100 円 非常勤事務員 0 円 ×12ヶ月 " 0 円 その他の職員 196,500 円 ×12ヶ月 " 14,040 円 嘱託医(年額)他調整額 年額 331,230 円
派遣職員費支出	0	月額見込 0 円 ×12ヶ月
退職給付支出	1,246,000	退職共済掛金 44,500 円 ×対象者 28 名
法定福利費支出	15,650,000	社会保険(月) 978,000 円 ×12ヶ月 賞与 2,775,000 円 労働保険料 1,139,000 円 (年額)
事業費支出	21,451,000	毎月発生する支出 単発的な支出
給食費支出	10,285,000	給食材料費 857,000 円 ×12ヶ月 1,000 円
保健衛生費支出	590,000	衛生用品他 48,000 円 ×12ヶ月 尿・ぎょう虫検査 円 マスク・体温計他 14,000 円
保育材料費支出	1,000,000	保育用教材費 83,000 円 ×12ヶ月 調整額 4,000 円 0 円
水道光熱費支出	3,350,000	電気・水道・ガス 279,000 円 ×12ヶ月 調整額 2,000 円
燃料費支出	0	灯油 円
消耗器具備品費支出	830,000	事業用消耗品 69,000 円 ×12ヶ月 事業用備品 2,000 円
保険料支出	870,000	火災保険 200,000 円 傷害・賠償責任保険 365,000 円 自動車保険 305,000 円
賃借料支出	741,000	セキュリティルーター 450,000 円 デジタルレコーダー 191,000 円 その他 100,000 円
車輛費支出	310,000	ガソリン代 15,000 円 ×12ヶ月 車検費用他 130,000 円
雑支出	3,475,000	音楽教室 42,000 円 ×12ヶ月 他の講師料 2,138,000 円 体育教室 25,000 円 ×10ヶ月 各種事業諸雑費 0 円 英語教室 53,000 円 ×11ヶ月

支出明細②

新入ひまわりこども園

事務費支出	9,036,200	毎月発生する支出	単発的な支出
福利厚生費支出	432,000	職員検便 13,000 円 × 12ヶ月 円 × 12ヶ月	職員健診, 予防接種 200,000 円 慶弔費他 76,000 円
職員被服費支出	10,000		職員制服 10,000 円
旅費交通費支出	25,000		出張旅費 25,000 円
研修研究費支出	265,000		研修参加費旅費 265,000 円
事務消耗品費支出	1,950,000	事務用消耗品 円 × 12ヶ月	事務用備品 1,950,000 円
印刷製本費支出	0		
修繕費支出	100,000		各所修繕 100,000 円
通信運搬費支出	782,000	電話代他 65,000 円 × 12ヶ月	調整額 2,000 円
会議費支出	40,000		職員会議費用 40,000 円
広報費支出	0		
業務委託費支出	4,158,000	吉浦事務所 55,000 円 × 12ヶ月 社労士 22,000 円 × 12ヶ月 円 × 12ヶ月 円 × 12ヶ月 円 × 12ヶ月	英語講師 他調整額 3,234,000 円
手数料支出	127,000	振込手数料 1,000 円 × 12ヶ月	振込手数料他 115,000 円
土地・建物賃借料支出	0	円 × 12ヶ月 円 × 12ヶ月	円
租税公課支出	30,100		自動車税 他 30,100 円
保守料支出	994,100	グリストラップ 14,300 円 × 12ヶ月	消防点検 他 822,500 円
諸会費支出	0		各種会費 0 円
雑支出	123,000		各種会費 123,000 円 その他雑費 0 円
支払利息支出	0		福祉医療機構 円
利用者等外給食費支出	1,080,000	職員他給食費 90,000 円 × 12ヶ月	
雑支出	0		
事業活動支出計	172,141,200		
固定資産取得支出	0	購入実績(予定)	
建物取得支出	0		
構築物取得支出	0		
車両運搬具取得支出	0		
器具及び備品取得支出	0	各種器具備品 0 円	
その他の固定資産取得支出	0		

収支状況の概要

社会福祉法人 むつみ福祉会

新入ひまわりこども園

		当初予算額	前年度予算額	比較増減	対収入比
収入	事業活動収入	201,280,440	190,781,483	10,498,957	
	施設整備等収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
収入額合計		201,280,440	190,781,483	10,498,957	
	事業活動支出額	172,141,200	177,315,683	-5,174,483	85.5%
	人件費支出	140,574,000	140,937,683	-363,683	69.8%
	事業費支出	21,451,000	24,565,000	-3,114,000	10.7%
	事務費支出	9,036,200	11,113,000	-2,076,800	4.5%
	事業活動他の支出	1,080,000	700,000	380,000	0.5%
	施設整備等支出	0	3,690,600	-3,690,600	0.0%
	その他の活動支出	1,600,000	11,200,000	-9,600,000	0.8%
支出額合計		173,741,200	192,206,283	-18,465,083	
予備費		27,539,240	1,017,200	26,522,040	
当期資金収支差額合計		0	-2,442,000	2,442,000	

積立金等の取崩の内容

内容	退職給付	人件費	修繕	施設整備	前期末支払資金
人件費へ充当					
事業費へ充当					
借入金償還へ充当					
固定資産取得支出へ充当					
取崩額合計	0	0	0	0	0

予算積算表

	支出額	事業活動収入	施設整備補助金他	借入金他	積立金取崩	前期末支払資金残高取崩
事業活動支出	172,141,200	172,141,200	0	0	0	0
人件費支出	140,574,000	140,574,000				
事業費支出	21,451,000	21,451,000				
事務費支出	9,036,200	9,036,200				
事業活動支出他	1,080,000	1,080,000				
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
借入金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	0				
施設整備等支出他	0	0				
その他の活動支出	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
積立資産支出	0	0				
区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000				
その他活動支出他	0	0				
予備費支出	27,539,240	27,539,240				
当期資金収支差額	0	0				
収入合計	201,280,440	201,280,440	0	0	0	0

令和4年度 資金収支予算書

(こども園拠点区分)

令和 4年 4月 1日

(事業活動収入の部)

法人名	社会福祉法人 むつみ福祉会
施設名	新入ひまわりこども園

(単位：円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要	
事業活動収入	保育事業収入	200,194,840	188,263,040	11,931,800	基本分 160,068,729
	施設型給付費収入	192,543,640	182,291,640	10,252,000	処遇改善加算 I 25,929,421
	施設型給付費収入	180,780,640	170,528,440	10,252,200	(内、賃金改善加算 9,552,000)
	利用者負担金収入	11,763,000	11,763,200	-200	処遇改善加算 II 6,437,490
					副食費免除加算 108,000
	利用者等利用料収入	5,070,000	4,100,000	970,000	
	利用者等利用料収入 (公費)	0	400,000	-400,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,070,000	3,700,000	1,370,000	副食費 4,914,000
	その他の利用料収入	0	0	0	通園バス 156,000
	その他の事業収入	2,581,200	1,871,400	709,800	
	補助金事業収入 (公費)	2,464,200	1,771,400	692,800	延長保育事業 300,000
					臨時特例事業 2,164,200
	補助金事業収入 (一般)	117,000	100,000	17,000	延長保育料 117,000
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	25,890	-25,890	
	受取利息配当金収入	5,600	4,000	1,600	預金利息等 5,600
	その他の収入	1,080,000	2,488,553	-1,408,553	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,100,000	-20,000	職員他給食費 1,080,000
雑収入	0	1,388,553	-1,388,553		
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	201,280,440	190,781,483	10,498,957		

(事業活動支出の部)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要及び事業活動収入比率
人件費支出	140,574,000	140,937,683	-363,683	69.8%
職員給料支出	68,028,000	63,882,183	4,145,817	正規職員俸給・諸手当
職員賞与支出	32,850,000	31,555,000	1,295,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	22,800,000	26,710,000	-3,910,000	非常勤保育士、調理員、嘱託医報酬
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,246,000	1,290,500	-44,500	福祉医療機構
法定福利費支出	15,650,000	17,500,000	-1,850,000	社会保険、労働保険料事業主負担
事業費支出	21,451,000	24,565,000	-3,114,000	10.7%
給食費支出	10,285,000	11,000,000	-715,000	園児用給食材料費
保健衛生費支出	590,000	1,400,000	-810,000	園児健康診断、医薬品他
保育材料費支出	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	園児用教材費及び運動会等行事費
水道光熱費支出	3,350,000	3,700,000	-350,000	事業用電気・水道・ガス料
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	830,000	1,750,000	-920,000	事業用各種消耗品備品
保険料支出	870,000	1,400,000	-530,000	火災保険料、園児傷害保険料
賃借料支出	741,000	625,000	116,000	事業用器械等リース料
車輛費支出	310,000	370,000	-60,000	通園バス燃料
雑支出	3,475,000	1,520,000	1,955,000	事業用諸雑費
事務費支出	9,036,200	11,113,000	-2,076,800	4.5%
福利厚生費支出	432,000	495,000	-63,000	職員健康管理費他
職員被服費支出	10,000	30,000	-20,000	職員作業着
旅費交通費支出	25,000	50,000	-25,000	職員出張旅費
研修研究費支出	265,000	250,000	15,000	職員研修に要する経費
事務消耗品費支出	1,950,000	638,000	1,312,000	事務管理用消耗品備品費
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	3,500,000	-3,400,000	建物、器具備品等修繕費
通信運搬費支出	782,000	520,000	262,000	電話、インターネット接続他通信・運搬
会議費支出	40,000	35,000	5,000	職員会議費用
広報費支出	0	0	0	広告宣伝費用
業務委託費支出	4,158,000	4,100,000	58,000	清掃、警備他委託費
手数料支出	127,000	250,000	-123,000	役務提供費
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,100	95,000	-64,900	自動車税等
保守料支出	994,100	1,000,000	-5,900	各種機器等の保守・点検料
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	123,000	150,000	-27,000	事務用諸雑費
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,080,000	700,000	380,000	
利用者等外給食費支出	1,080,000	700,000	380,000	職員等給食材料費
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	
事業活動支出計	172,141,200	177,315,683	-5,174,483	
事業活動資金収支差額	29,139,240	13,465,800	15,673,440	

(施設設備等による収支)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
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	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,690,600	-3,690,600	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	2,066,100	-2,066,100	
器具及び備品取得支出	0	1,624,500	-1,624,500	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	3,690,600	-3,690,600	
施設整備等資金収支差額	0	-3,690,600	3,690,600	

(その他の活動による収支)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘 要
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
長期運営費資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
備品積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,200,000	400,000	本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計	1,600,000	11,200,000	-9,600,000	
その他の活動資金収支差額	-1,600,000	-11,200,000	9,600,000	
予 備 費	27,539,240	1,017,200	26,522,040	
当期資金収支差額合計	0	-2,442,000	2,442,000	当期資金収支差額 0 本部運営費充当 0