

収入				
項目	17年度予算	17年度実績	18年度予算	説明
IN_1) 横浜市補助金	10,871,500	11,381,100	A 13,786,400	
IN_2) 保護者負担金	12,648,000	12,726,300	A 13,552,400	
入会金	20,000	100,000	A 100,000	10,000円×新入所世帯
保育料	11,778,000	11,827,000	A 9,534,000	
児童処遇費	0	0	A 2,736,000	
その他	850,000	799,300	A 1,182,400	傷害保険料(2,400円×人数)+延長料
IN_3) 前年度繰越金	1,869,957	1,879,957	M 2,297,417	
IN_4) その他収入	0	18,986	M 300,000	バザ-収支
IN_TOTAL) 合計 (1)+(2)+(3)+(4)	25,389,457	26,006,343	A 29,936,217	

(支出)				
項目	17年度予算	17年度実績	18年度予算	説明
OUT_1) 人件費	15,693,000	15,335,168	A 17,199,342	
支援員人件費				
基本給等	6,368,000	6,030,800	A 6,322,900	
超過勤務手当等	1,810,000	1,653,812	A 1,557,500	超過勤務手当、経験給、賞与、その他手当
通勤手当	48,000	238,006	A 174,340	
社会保険料/労働保険料	1,277,000	1,194,710	A 916,452	
健康診断料	22,000	15,697	A 26,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000	10,500	A 12,000	
その他	180,000	175,000	A 180,000	
補助指導員人件費	0	0	M 0	
アルバイト経費	3,724,000	4,110,791	A 3,492,150	
その他	456,000	172,800	A 430,000	求人広告費
障害児受入職員配置経費	1,796,000	1,303,214	M 3,592,000	アルバイト経費に含む
キャリアアップ処遇改善費	0	429,838	A 496,000	
OUT_2) 管理運営費	2,915,000	2,845,107	A 4,293,208	
保険料	293,000	237,320	A 300,000	総合賠償責任、傷害保険、火災保険
会議費	35,000	9,859	A 30,000	
光熱水費	330,000	300,568	A 384,000	電気、ガス、水道、灯油
電話料等通信費	170,000	113,506	A 153,528	
備品費	100,000	77,644	A 200,000	備品老朽化に伴い必要に応じて費用計上
消耗品費	360,000	237,578	A 500,000	
修繕費	100,000	7,842	A 100,000	修繕工事の計画があれば計上
行事費	500,000	1,500,000	A 2,220,000	
研修費	2,000	0	A 5,680	
防災用品費	30,000	0	A 30,000	23年度：防災ずきん (@1500円×60個) 購入
その他	995,000	360,790	A 370,000	諸会費、交通費、振込手数料、事業系ごみ処理代5000円/月として
OUT_3) 児童処遇費	1,680,000	1,605,105	A 2,736,000	【備考】4月保護者会からの変更点
おやつ代	1,008,000	1,184,031	A 1,368,000	○収入 保護者負担金 ：処遇改善費を保育料へ合算（予算と統一）
教材費	252,000	421,074	A 456,000	
外出費	420,000	0	A 912,000	○支出 人件費 ：3月末時点の実績を反映、求人広告費を計上 処遇改善費 ：領収書ベースの実績を反映
OUT_4) 施設利用料	3,215,760	3,215,760	A 3,215,760	積立金 ：施設管理費として計上
OUT_5) 次年度繰越金	1,885,697	2,297,417	M 2,491,907	
OUT_6) 積立金	0	215,000	M 0	
OUT_7) その他	0	492,786	M 0	
OUT_TOTA) 合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	25,389,457	26,006,343	A 29,936,217	