

収入			
項目	21年度予算	21年度実績	説明(実績)
IN_1) 横浜市補助金	12,942,000	15,097,000	(今年度補助金 ¥15,097,000、うち障害児受入れ補助金 ¥1,900,000 + ICT補助金 ¥255,000あり)
IN_2) 保護者負担金	11,276,000	11,423,600	
入会金	100,000	60,000	2022年度新規世帯1年生6名 ※新規中途入会者0名
保育料	8,736,000	8,888,000	
児童処遇費	2,040,000	2,065,000	¥2500/児童一人あたり。4,6,7,8月70名 5,9月69名 10~3月68名 (計826人)
その他	400,000	410,600	損害保険料70名分( ¥168,000) 延長料金 ¥232,600、大倉山地区社会福祉協議会様より( ¥10,000)
IN_3) 前年度繰越金	2,455,100	2,455,269	
IN_4) その他収入	0	87	利息
IN_TOTAL) 合計 (1)+(2)+(3)+(4)	26,673,100	28,975,956	

収入	
22年度予算	説明(予算の段階)
14,933,800	22年度補助金申請反映 (3月申請分) ¥14,801,800 (賃金改善加算 ¥646,800含) 別途キャリアアップ手当追加申請予定 ¥132,000
10,826,000	
60,000	23年度の新規入所児童数の予測 (前年並み)
8,551,000	4月時点65名、途中退所見込み分含むで換算
1,915,000	¥2500/児童一人あたり。4月時点65名、途中退所見込み分含む63名で換算
300,000	スポーツ安全保険料 ¥800 × 65名分、¥52,000、延長料金見込 ¥248,000)
1,454,516	
0	
27,214,316	

(支出)			
項目	21年度予算	21年度実績	実績 説明
OUT_1) 人件費	16,566,000	16,865,956	
支 援 員 人 件 費			
基本給等	6,400,000	6,370,100	
超過勤務手当等	1,550,000	1,647,700	
通勤手当	100,000	79,524	
社会保険料/労働保険料	1,500,000	1,491,115	事業主負担分(社会保険3月~2月分、労働保険確定保険料 ¥102,227)
健康診断料	40,000	38,676	予防接種、健康診断、検便
勤労者福祉共済掛金	12,000	12,000	
その他	300,000	335,100	退職金共済(4月より ¥3,000増額)、指導員会2万円、2020年度返金分 ¥4,000、コナナ手当 ¥60000(補助金適用) 賃金改善加算 ¥48000
アルバイト経費	5,847,000	6,180,261	修正予算 ¥7,747,000 (予算 584,7000 + 障害児受入れ補助金 1,900,000) ※障害児受入れ職員配置経費と合算
その他	300,000	194,480	6月、2月アルバイト募集広告
障害児受入れ職員配置経費	0	0	
キャリアアップ処遇改善費	517,000	517,000	年間通して算出
OUT_2) 管理運営費	2,420,000	4,482,917	
保険料	300,000	233,180	年間保険料(火災保険、傷害保険、賠償保険)、イベント保険 ¥1000/回 (11/1,11/27)
会議費	30,000	46,379	zoom年間契約 ¥22,110、DROP BOX 年間契約 ¥15,840、運営委員会雑費 ¥8,429
光熱水費	300,000	239,018	
電話料等通信費	250,000	200,013	携帯電話、固定電話、入退室管理システム、HPサーバー更新料( ¥9813)
備品費	100,000	554,797	事務用品・調理器具等3万円、本・おもちゃ購入20万円、事務用・会計PCなど27万円 (ICT補助金25万円適用)、パーティー ¥38720 (コナナ補助金適用)、
消耗品費	200,000	805,493	トナーカートリッジ約19万円、マスク・アルコール、抗原検査キット等 ¥446,004 (コナナ補助金適用)
修繕費	100,000	415,528	トイレがつまり修理 ¥51,700、クッションフロア ¥165,600、カーテンクリーニング ¥66,228(うち ¥41,034コナナ補助金適用)、フロアマット施行・抗菌132000円 (コナナ補助金適用)
行事費	500,000	1,530,811	つくし野アスレチック ¥226830、送別会施設利用料 ¥20,000、卒業記念品代 ¥51150、クリスマスプレゼント ¥495,941 (図書券・ラッピング)、進級祝い ¥736,890、
研修費	10,000	0	
防災用品費	100,000	112,943	懐中電灯、アルミシート、水、簡易トイレ、家具転倒防止グッズ
その他	530,000	344,755	※森川会計委託料( ¥275,000)、はまぎんビジネスサポート( ¥2,200/月)、振込手数料
OUT_3) 児童処遇費	2,040,000	2,040,267	※予算時と実際の振り分け金額異なるため、消化率に差異あり
おやつ代	1,224,000	1,055,079	1300円/人
教材費	408,000	701,560	700円/人
外出費	408,000	283,628	500円/人
OUT_4) 施設利用料	3,224,000	3,242,600	月24.8万 + 更新料23.8万円 倉庫 ¥14,300 2か月分
OUT_5) 次年度繰越金	2,423,100	1,454,516	
OUT_6) 積立金	0	0	
OUT_7) 戻入額	0	800,000	補助金「感染症対策消毒作業等」人件費加算」分
OUT_8) その他	0	89,700	9月おやつ代返金 (69名分)
OUT_TOTAL) 合計	26,673,100	28,975,956	

支出	
22年度予算	説明
18,113,000	
6,424,000	基本給前年同様 + 経験給 + 賞与
1,550,000	前年度予算同様
100,000	前年度予算同様
1,500,000	前年度予算同様
40,000	前年度予算同様
12,000	前年度予算同様
530,000	退職金共済 ¥213,000 ( ¥6月 ¥17000,7月 ¥18,000)、指導員会 ¥20,100、予備費約 ¥100,000 退職金共済増額分を予算に反映 賃金改善加算 ¥288,000 (24000 × 12ヶ月)
7,000,000	障害児受入れ職員配置経費と合算 今年度実績に賃金改善加算分5% 配置人数1日2時間 × 月25日分増 (約60万)
300,000	前年度予算同様 (補助金適用)
0	
657,000	海部さん同様、高柳さん支援員1→2 ( ¥132,000増)
2,585,000	
150,000	火災・賠償保険は今年度実績を反映。傷害保険料の変更により減額
50,000	今年度実績を反映し増額
250,000	前年度 ¥201,6000、今年度実績 ¥239,018に、開所時間増を考慮
250,000	前年度予算同様
155,000	事務用品など前年度予算同様 + コナナ補助金で備品の追加購入想定
350,000	今年度・過去実績を反映し前年度予算より増額 (マスク・消毒など)
270,000	前年度予算 ¥100,000 + 補助金適用予定 ¥170,000 (カーテンクリーニング ¥50,000 + 清掃 ¥120,000)
500,000	前年度予算同様
10,000	前年度予算同様
100,000	前年度予算同様
500,000	今年度着地見込み約34万円を反映し減額 閉所期間中の返金持ち出しなど
1,915,000	
995,800	1300円/人
536,200	700円/人
383,000	500円/人
3,147,600	学童 ¥248,000/月 + 倉庫 ¥14,300/月
1,453,716	前期分に端数調整 ※収入の1割以内にする必要あり
0	
0	※補助金の経過報告で発生の可能性あり
0	
27,214,316	