

平成31年度予算(案)

(単位：千円)

勘定科目	H30当初予算			H31予算			増減 (イーア)	説明
	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)		
I. 保育事業収入	183,987		183,987	193,871		193,871	9,884	◆施設型給付費収入の積算 (1)【児童数】 ・H31の年間平均児童数を「166人」とした。 [H30当初は169人、同見込みは166.3人] ・月平均児童数の内訳～ 0歳 : 17人 ⇒ 17人 +0人 1歳～2歳:66 ⇒ 64 ▲2 3歳 :26 ⇒ 36 +10 4歳～5歳:60 ⇒ 49 ▲11 ※前年当初比較～「1・2歳」減少(▲2百万円)、「3歳」増加(7百万円)、「4・5歳」減少(▲5百万円)。 (2)【公定価格】～H30改定後(人勧後の最終単価で0.81%UP)をH31単価のベースとした。 (3)【加算率】～「基礎12%+賃金改善要件5%」=17%(H30と同じ) (4)H31での改定を加味(「新しい経済政策パッケージ」に基づく「さらに1%の処遇改善」を行う)
施設型給付費収入	170,463		170,463	173,656		173,656	3,193	
その他の事業収入	13,524		13,524	20,215		20,215	6,691	
1. 補助金事業収入	12,359		12,359	15,710		15,710	3,351	
①延長保育補助金	489		489	575		575	86	
②障害児保育補助金	7,560		7,560	10,764		10,764	3,204	
③病児保育補助金	4,310		4,310	4,371		4,371	61	
2. 受託事業収入(保育・その他)	85		85	115		115	30	
3. その他の事業収入	1,080		1,080	970		970	▲110	
4. キャリアアップ助成金収入				3,420		3,420	3,420	
II. 借入金利息補助金収入	454		454	422		422	▲32	
III. 受取利息配当金収入	1		1	1		1	0	
IV. その他の収入	2,217	1,140	3,357	2,452	1,297	3,749	392	
事業活動収入計	186,659	1,140	187,799	196,746	1,297	198,043	10,244	
I. 人件費支出	139,515	5,756	145,271	148,859	6,747	155,606	10,335	※人件費比率 78.6% (H30当初77.4%⇒H30見込み74.9%)
職員給料支出	90,853	2,238	93,091	101,007	4,070	105,077	11,986	増減要素
職員賞与支出	7,907	400	8,307	9,716	390	10,106	1,799	■人員増(全体:60人⇒62人 +2人) (うち保育士42人⇒43人)
非常勤職員給与支出	23,607	2,686	26,293	19,248	1,567	20,815	▲5,478	(1)保育士 ①正職員 (14人⇒19人) +16,934千円 ②月額(フル)(13人⇒9人)▲11,482千円 〔①、②で基本給で平均0.8%の改定含む〕 〔①ではキャリアアップ助成金を活用〕 ③月額(30H未満)(6人⇒9人)+12,807千円 ④時間パート(9人⇒6人)▲4,202千円
退職給付支出	1,833		1,833	1,967		1,967	134	(2)法定福利費(14.0%⇒14.5%) +1,894
法定福利費支出	15,315	432	15,747	16,921	720	17,641	1,894	
II. 事業費支出	18,465		18,465	18,611		18,611	146	
給食費支出	11,120		11,120	11,000		11,000	▲120	入所児童数に対応
保健衛生費支出	90		90	150		150	60	歯磨き剤等
保育材料費支出	550		550	400		400	▲150	絵本購入等
水道光熱費支出	3,324		3,324	3,355		3,355	31	電気(「北ガス」)、ガス、上下水道料
燃料費支出(ガス暖房分)	1,420		1,420	1,331		1,331	▲89	
消耗器具備品費支出	1,400		1,400	1,900		1,900	500	児童用及び施設管理用 H30実績(敷布団、フレイカーペット、職員用ロッカー、園児用食器、木製幼児用椅子、除湿機ほか)
賃借料支出(事業)	306		306	240		240	▲66	レンタルマット、ベビーセンサー
雑支出(事業)	255		255	235		235	▲20	観劇(年1回)、バス運転手謝礼金ほか
III. 事務費支出	9,328	3,965	13,293	10,180	3,905	14,085	792	
福利厚生費支出	1,040	80	1,120	1,105	80	1,185	65	健康診断、調理員等検便(ノロウイルス検査含む)、腰痛検査、勤労者共済センター会費ほか
旅費交通費支出(事務)	10	100	110	10	90	100	▲10	(研修以外)役員の交通費及び日当
研修研究費支出	650		650	400		400	▲250	研修旅費(「研修要件」の「本格要件化」は2022年から)
事務消耗品費支出	450	70	520	440	30	470	▲50	事務用品等

事業活動による収支

収入

平成31年度予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		H30当初予算			H31予算			増減 (イ-ア)	説明			
		ほくと 保育園	法人 本部	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)					
施設 設備 等 による 収支	収入	修繕費支出	150		150	500		500	350	保育室改修、小修繕		
		通信運搬費支出	392	196	588	382	195	577	▲ 11	電話料、インターネットプロバイダ料ほか		
		業務委託費支出	5,652	705	6,357	6,191	682	6,873	516			
		・清掃委託費支出	2,724		2,724	2,724		2,724		清掃業務委託		
		・保守委託費支出	501		501	953		953	452	電気管理、消防設備点検、自動ドア、厨房設備、12条点検ほか		
		・その他の委託費支出	2,427	705	3,132	2,514	682	3,196	64	清掃、セコム、ごみ収集、芝生管理、会計事務、除雪ほか		
		手数料支出	151	48	199	132	40	172	▲ 27	各種振込手数料(銀行)		
		保険料支出(事務)	136	71	207	134	71	205	▲ 2	・日本スポーツ振興センター法人負担分 ・「火災保険料」 ・「施設損害賠償責任保険料」 ・「役員賠償責任保険料」		
		賃借料支出	210	460	670	396	492	888	218	リース料(複合機、サーバー、電話)		
		土地・建物賃借料支出		1,829	1,829		1,932	1,932	103	本部事務所、職員駐車場		
		租税公課支出	2	57	59	3	58	61	2	固定資産税(職員駐車場分)、収入印紙代		
		保守料支出	430	300	730	430	185	615	▲ 115	複合機カウンター保守料		
		雑支出	55	49	104	57	50	107	3	防火管理者・道社協等の年会費ほか		
		V. 支払利息支出	1,587	125	1,712	1,458	122	1,580	▲ 132	福祉医療機構、北洋銀行、日本政策金融公庫		
事業活動資金収支差額	17,764	▲ 8,706	9,058	17,638	▲ 9,477	8,161	▲ 897					
施設 設備 等 による 収支	収入	I. 施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556		2,556		福祉医療機構借入金償還(元金)に対する室蘭市からの補助金		
		II. 設備資金借入金収入										
		施設整備等収入計	2,556		2,556	2,556		2,556				
		支出	I. 設備資金借入金元金償還支出	8,772	533	9,305	8,946	591	9,537	232	福祉医療機構、北洋銀行、日本政策金融公庫(職員駐車場)	
			II. 固定資産取得支出				700		700	700		
			構築物取得支出				700		700	700	収納用物置設置	
施設整備等支出計	8,772	533	9,305	9,646	591	10,237	932					
施設整備等資金収支差額	▲ 6,216	▲ 533	▲ 6,749	▲ 7,090	▲ 591	▲ 7,681	▲ 932					
の 他 活 動 に よ る 収 入	収入	拠点区分間繰入金収入		9,239	9,239		10,068	10,068	829			
		その他の活動収入計		9,239	9,239		10,068	10,068	829			
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,239		9,239	10,068		10,068	829			
		その他の活動支出計	9,239		9,239	10,068		10,068	829			
		その他の活動資金収支差額	▲ 9,239	9,239	0	▲ 10,068	10,068					
当 期	当期収入合計	189,215	10,379	199,594	199,302	11,365	210,667	11,073	資金収支の推移			
	当期支出合計	186,906	10,379	197,285	198,822	11,365	210,187	12,902				
	当期・資金収支差額(A)	2,309		2,309	480		480	▲ 1,829				
			2,309				480		年度	単年度	累積資金残高	
前 期 末	前期末・支払資金残高(B)		5,489		5,489	10,553		10,553	5,064	H25末	574 千円	574 千円
										H26末	3,241	3,815
										H27末	411	4,226
										H28末	855	5,081
										H29末	334	5,415
										H30見込	5,138	10,553
当 期 末	当期末支払資金残高(A)+(B)		7,798		7,798	11,033		11,033	3,235	H31予算	480	11,033