

(第5号様式)

参考②(常勤支援員1名+補助員の場合) ○○児童クラブ

年度 事業収支予算書

1 収入別内訳

補助金・保育料を含む収入				補助金・保育料を含めない収入				
補助金以外	科目	予算額(円)	決算額(円)	摘要	科目	予算額(円)	決算額(円)	摘要
	保育料			@○○円×○人×12月	おやつ代※1			@○○円×○人×12月
	おやつ代			@○○円×○人×12月	給食代※2			@○○円×○人×○日
	保育料(長期休暇)			@○○円×○人×12月	行事代※3			@○○円×○人×12月
	入会金			@○○円×○人	教材代※4			@○○円×○人×12月
	繰入金			財源： より	送迎代※5			@○○円×○人×12月
	小計	0	0		送迎代※6			@○○円×○人
収入 補助金	①運営補助金			5,416,000円 40名 (常勤支援員1名+補助員)	入会金			@○○円×○人
	②開設日加算			(開所日数-250日)×23,000円	保護者会費			@○○円×○人×12月
	③長時間加算(平日)			平均時間数×495,000円 18時半を超える平均時間	延長保育料			@○○円×○人
	④長時間加算(長期休暇)			平均時間数×223,000円 1日8時間を超える平均時				
	⑤障害児受入推進事業			受入体制 2,352,000円	小計	0	0	
	⑥障害児受入強化推進事業			2,352,000円 ～ 4,704,000円 障が児3人以上～×在籍月数	事業収入 (バザー収入等)			
	⑦キャリアアップ処遇改善			131,000円、198,000円 263,000円、394,000円 経験年数により	雑収入			
	⑧支援員等処遇改善			月額9,000円相当	積立金繰入額			
	⑨家庭、学校との情報交換職員を配置			2,181,000円上限、条件あり	前年度繰越金			
	⑩開所準備経費			1,600,000円上限				
	⑪家賃補助			3,444,000円上限				
	小計	0	0		小計	0	0	
	合計 a	0	0		合計 b	0	0	

2 支出別内訳

支出別内訳		補助金・保育料を含む支出			補助金・保育料を含めない支出				
人件費	科目	予算額(円)	決算額(円)	摘要	科目	予算額(円)	決算額(円)	摘要	
	給与(正規)				休日出勤手当				
	給与(非正規)				時間外手当(正規)				
	賞与(正規)				時間外手当(非正規)				
	賞与(非正規)								
	通勤交通費								
	法定福利費								
	小計	0	0		小計	0	0		
事業関連費	福利厚生費				おやつ費※1				
	旅費・研修費				給食費※2				
	行事費				行事費※3				
	教材費				教材費※4				
	消耗品費				送迎費※5 (燃料費)				
	保険料			損害 傷害 円 円	保険料※6				
	水道光熱費			上下水道 電気 ガス 円 円 円	会議費				
	修繕費				修繕費				
	通信運搬費				通信運搬費				
	業務委託料				業務委託料				
	使用料手数料				使用料手数料				
	図書購入費				図書購入費				
	備品購入費 (器具什器費)				備品購入費 (器具什器費)				
	地代家賃 (土地建物賃借料)				諸会費・ 負担金				
	医薬品費 (保健衛生費)				交際費				
	送迎燃料費				繰入金			補助金・保育料を含む収入「繰入金」へ	
	予備費				予備費				
		小計	0	0		小計	0	0	
						積立金			
						次期繰越金			
	合計		0	0		合計 (収入bと同額)	0	0	