

当初予算書

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会
サービス区分: すわこども園

(収入)

令和5年度



勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
保育事業収入	145,242,000	152,867,960	-7,625,960	
施設型給付費収入	121,200,000	128,517,960	-7,317,960	
施設型給付費収入	116,400,000	123,117,960	-6,717,960	
利用者負担金収入	4,800,000	5,400,000	-600,000	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,800,000	2,980,000	-180,000	
利用者等利用料収入(公費)	800,000	980,000	-180,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	21,242,000	21,370,000	-128,000	
補助金事業収入(公費)	10,251,000	10,130,000	121,000	
地域活動補助金事業収入	0	0	0	
一時保育事業補助金収入	2,600,000	1,600,000	1,000,000	
延長保育受託事業収入	1,667,000	1,665,000	2,000	
その他補助金事業収入	5,984,000	6,865,000	-881,000	
補助金事業収入(一般)	500,000	750,000	-250,000	
一時保育収入(利用者負担)	200,000	300,000	-100,000	
延長保育収入(利用者負担)	300,000	450,000	-150,000	
受託事業収入(公費)	10,491,000	10,490,000	1,000	
使用不可 延長保育受託事業収入	0	0	0	
使用不可 一時保育受託事業収入	0	0	0	
地域子育て支援センター受託事業収入	10,491,000	10,490,000	1,000	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
使用不可 延長保育収入(利用者負担)	0	0	0	
使用不可 一時保育収入(利用者負担)	0	0	0	
その他	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
施設等利用費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,728,000	1,844,000	-116,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,628,000	1,544,000	84,000	
職員給食費	1,104,000	1,056,000	48,000	
非常勤職員給食費	504,000	468,000	36,000	

当初予算書

ページ: 2

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会
サービス区分: すわこども園

(収入)

令和5年度

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
その他	20,000	20,000	0	
雑収入	100,000	300,000	-200,000	
雑収入(退職共済)	0	0	0	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
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	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	103,500	-103,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	103,500	-103,500	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕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	
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	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス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	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	
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	
その他の固定負債収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0	0	0	
収入合計	146,975,000	154,820,460	-7,845,460	

当初予算書

(支出)

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会

サービス区分: すわこども園

令和5年度

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
人件費支出	121,174,831	120,693,196	481,635	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	72,812,100	69,168,204	3,643,896	
施設長俸給	4,310,400	4,182,000	128,400	
保育士等俸給	49,873,200	45,832,100	4,041,100	
調理員等俸給	2,274,000	2,238,000	36,000	
扶養手当	576,000	801,000	-225,000	
管理職手当	344,832	334,560	10,272	
住居手当	1,160,196	1,400,000	-239,804	
通勤手当	1,744,800	1,900,000	-155,200	
超過勤務手当	1,440,000	1,800,000	-360,000	
特殊業務手当	1,596,192	1,600,000	-3,808	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	5,220,000	5,000,000	220,000	
キャリアアップⅢ	3,960,000	3,760,000	200,000	
特別業務手当	312,480	320,544	-8,064	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	20,280,731	19,774,722	506,009	
職員賞与支出	16,280,731	14,974,722	1,306,009	
保育士等处遇改善支出	0	0	0	
人事院勧告調整	0	0	0	
キャリアアップⅠ	4,000,000	4,800,000	-800,000	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	14,270,000	16,460,000	-2,190,000	
嘱託医手当	260,000	260,000	0	
非常勤保育士賃金	10,650,000	12,500,000	-1,850,000	
非常勤調理員賃金	3,360,000	3,700,000	-340,000	
その他	0	0	0	
退職給付支出	712,000	690,270	21,730	
法定福利費支出	13,100,000	14,600,000	-1,500,000	
事業費支出	12,080,000	15,863,250	-3,783,250	
給食費支出	5,640,000	6,200,000	-560,000	
保健衛生費支出	400,000	650,000	-250,000	
医療費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	50,000	100,000	-50,000	
保育材料費支出	1,200,000	2,100,000	-900,000	
水道光熱費支出	2,760,000	2,700,000	60,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	480,000	960,000	-480,000	
保険料支出	100,000	1,333,250	-1,233,250	
賃借料支出	500,000	700,000	-200,000	
教育指導費支出	810,000	1,000,000	-190,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	60,000	40,000	20,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	5,250,000	7,257,600	-2,007,600	
福利厚生費支出	680,000	640,000	40,000	
職員被服費支出	100,000	300,000	-200,000	
旅費交通費支出	540,000	500,000	40,000	
研修研究費支出	450,000	430,000	20,000	

当初予算書

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会
サービス区分: すわこども園

(支出)

令和5年度

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事務消耗品費支出	400,000	480,000	-80,000	
印刷製本費支出	330,000	360,000	-30,000	
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	750,000	-650,000	
通信運搬費支出	300,000	480,000	-180,000	
会議費支出	60,000	260,000	-200,000	
広報費支出	270,000	380,000	-110,000	
業務委託費支出	1,300,000	1,720,000	-420,000	
手数料支出	120,000	140,000	-20,000	
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	0	57,600	-57,600	
保守料支出	300,000	460,000	-160,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	350,844	350,844	0	
支払利息支出	350,844	350,844	0	
その他の支出	1,800,000	3,080,730	-1,280,730	
利用者等外給食費支出	1,800,000	3,000,000	-1,200,000	
雑支出	0	80,730	-80,730	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
固定資産取得支出	0	951,340	-951,340	
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	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	600,000	-600,000	
器具及び備品取得支出	0	351,340	-351,340	
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	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	912,144	954,000	-41,856	
退職給付引当資産支出	912,144	954,000	-41,856	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

当初予算書

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会
サービス区分: すわこども園

(支出)

令和5年度

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス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	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
当期支出合計	146,771,819	154,354,960	-7,583,141	
予備費支出	203,181	465,500	-262,319	
予備費支出	203,181	465,500	-262,319	
支出合計	146,975,000	154,820,460	-7,845,460	
当期資金収支差額合計	0	0	0	