

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7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	143,799,580	157,693,700	-13,894,120	
施設型給付費収入	110,969,880	125,840,000	-14,870,120	
施設型給付費収入	106,169,880	120,740,000	-14,570,120	
利用者負担金収入	4,800,000	5,100,000	-300,000	
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	3,700,000	-900,000	
利用者等利用料収入(公費)	800,000	1,100,000	-300,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,600,000	-600,000	
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	30,029,700	28,153,700	1,876,000	
補助金事業収入(公費)	18,425,700	16,642,700	1,783,000	
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	4,398,700	4,371,700	27,000	
延長保育受託事業収入	1,760,000	1,667,000	93,000	
その他補助金事業収入	12,267,000	10,604,000	1,663,000	
補助金事業収入(一般)	800,000	1,020,000	-220,000	
一時保育収入(利用者負担)	300,000	300,000	0	
延長保育収入(利用者負担)	500,000	720,000	-220,000	
受託事業収入(公費)	10,804,000	10,491,000	313,000	
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	10,804,000	10,491,000	313,000	
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	20,000	5,000	15,000	
受取利息配当金収入	20,000	5,000	15,000	
その他の収入	1,550,000	1,915,715	-365,715	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,624,000	-174,000	
職員給食費	1,050,000	1,152,000	-102,000	
非常勤職員給食費	350,000	400,000	-50,000	

当初予算書

(収入)

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7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	50,000	72,000	-22,000	
雑収入	100,000	291,715	-191,715	
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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	145,369,580	159,614,415	-14,244,835	

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7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	113,419,162	122,890,562	-9,471,400	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	66,190,320	77,134,028	-10,943,708	
施設長俸給	4,549,200	4,431,600	117,600	
保育士等俸給	38,994,600	48,677,400	-9,682,800	
調理員等俸給	6,381,600	5,815,200	566,400	
扶養手当	768,000	900,000	-132,000	
管理職手当	363,936	354,528	9,408	
住居手当	2,005,200	1,430,196	575,004	
通勤手当	1,608,000	2,280,000	-672,000	
超過勤務手当	1,800,000	2,000,000	-200,000	
特殊業務手当	1,559,784	1,745,904	-186,120	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	4,560,000	4,860,000	-300,000	
キャリアアップⅢ	3,600,000	4,320,000	-720,000	
特別業務手当	0	319,200	-319,200	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	19,481,342	15,255,659	4,225,683	
職員賞与支出	14,481,342	15,255,659	-774,317	
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	5,000,000	0	5,000,000	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	13,440,000	14,770,000	-1,330,000	
嘱託医手当	260,000	260,000	0	
非常勤保育士賃金	10,090,000	11,750,000	-1,660,000	
非常勤調理員賃金	3,090,000	2,060,000	1,030,000	
その他	0	700,000	-700,000	
退職給付支出	667,500	890,875	-223,375	
法定福利費支出	13,640,000	14,840,000	-1,200,000	
事業費支出	13,482,000	15,851,555	-2,369,555	
給食費支出	6,000,000	6,800,000	-800,000	
保健衛生費支出	240,000	400,000	-160,000	
医療費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
保育材料費支出	1,800,000	2,500,000	-700,000	
水道光熱費支出	2,640,000	2,640,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	500,000	-200,000	
保険料支出	200,000	223,555	-23,555	
賃借料支出	972,000	908,000	64,000	
教育指導費支出	1,080,000	1,550,000	-470,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	120,000	200,000	-80,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	5,732,000	8,074,900	-2,342,900	
福利厚生費支出	700,000	720,000	-20,000	
職員被服費支出	100,000	300,000	-200,000	
旅費交通費支出	300,000	500,000	-200,000	
研修研究費支出	600,000	600,000	0	

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7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	460,000	260,000	200,000	
印刷製本費支出	300,000	270,000	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	900,000	-800,000	
通信運搬費支出	360,000	480,000	-120,000	
会議費支出	360,000	320,000	40,000	
広報費支出	270,000	300,000	-30,000	
業務委託費支出	1,420,000	2,300,000	-880,000	
手数料支出	120,000	150,000	-30,000	
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	60,000	-60,000	
保守料支出	342,000	600,000	-258,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	200,000	214,900	-14,900	
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	2,400,000	3,000,000	-600,000	
利用者等外給食費支出	2,400,000	3,000,000	-600,000	
雑支出	0	0	0	
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	352,000	-352,000	
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	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	352,000	-352,000	
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	867,900	725,900	142,000	
退職給付引当資産支出	867,900	725,900	142,000	
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7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	4,000,000	530,000	3,470,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	530,000	3,470,000	
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	145,255,906	156,779,761	-11,523,855	
予備費支出	113,674	2,834,654	-2,720,980	
予備費支出	113,674	2,834,654	-2,720,980	
支出合計	145,369,580	159,614,415	-14,244,835	
当期資金収支差額合計	0	0	0	