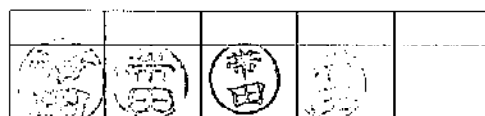


当初予算書

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会
サービス区分: 川内すわこども園SECOND

(収入)

令和3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	147,134,560	158,630,770	-11,496,210	
施設型給付費収入	138,214,560	143,851,770	-5,637,210	
施設型給付費収入	130,054,560	131,454,220	-1,399,660	
利用者負担金収入	8,160,000	12,397,550	-4,237,550	
利用者等利用料収入	4,300,000	4,623,000	-323,000	
利用者等利用料収入(公費)	500,000	423,000	77,000	
利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	4,200,000	-400,000	
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	4,620,000	10,156,000	-5,536,000	
補助金事業収入(公費)	4,300,000	9,736,000	-5,436,000	
地域活動補助金事業収入	0	0	0	
一時保育受託事業収入	1,600,000	4,279,000	-2,679,000	
延長保育受託事業収入	1,500,000	1,544,000	-44,000	
放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	
その他補助金事業収入	1,200,000	3,913,000	-2,713,000	
補助金事業収入(一般)	320,000	420,000	-100,000	
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)	120,000	120,000	0	
放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
地域子育て支援センター受託事業収入	0	0	0	
病児保育事業収入	0	0	0	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
病児保育事業収入	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	2,000	3,000	
受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000	
その他の収入	1,608,000	3,103,707	-1,495,707	
受入研修費収入	0	40,000	-40,000	
利用者等外給食費収入	1,508,000	1,273,750	234,250	
職員給食費	1,200,000	969,750	230,250	
非常勤職員給食費	288,000	264,000	24,000	
その他	20,000	40,000	-20,000	
雑収入	100,000	1,789,957	-1,689,957	
雑収入(退職共済)	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	166,422,000	-166,422,000	
施設整備等補助金収入	0	166,422,000	-166,422,000	
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	

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: 川内すわこども園SECOND

(収入)

令和3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
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	102,602,000	-102,602,000	
拠点区分間繰入金収入	0	102,602,000	-102,602,000	
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	148,747,560	430,760,477	-282,012,917	

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: 川内すわこども園SECOND

令和3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	109,008,313	94,802,230	14,206,083	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	68,852,064	56,655,519	12,196,545	
施設長俸給	4,431,600	4,310,400	121,200	
保育士等俸給	49,958,400	39,217,500	10,740,900	
調理員等俸給	1,784,400	1,725,600	58,800	
扶養手当	348,000	348,000	0	
管理職手当	354,528	344,832	9,696	
住居手当	912,000	924,000	-12,000	
通勤手当	1,984,800	1,576,500	408,300	
超過勤務手当	1,800,000	1,892,803	-92,803	
特殊業務手当	1,998,336	1,642,884	355,452	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	5,280,000	4,673,000	607,000	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	19,197,749	16,747,211	2,450,538	
職員賞与支出	14,397,749	11,875,211	2,522,538	
保育士等処遇改善支出	0	0	0	
人事院勧告調整	0	0	0	
キャリアアップⅠ	4,800,000	4,872,000	-72,000	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	8,780,000	9,310,000	-530,000	
嘱託医手当	260,000	260,000	0	
非常勤保育士賃金	5,460,000	6,300,000	-840,000	
非常勤調理員賃金	3,060,000	2,750,000	310,000	
その他	0	0	0	
退職給付支出	578,500	489,500	89,000	
法定福利費支出	11,600,000	11,600,000	0	
事業費支出	16,230,000	36,104,264	-19,874,264	
給食費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
保健衛生費支出	600,000	470,000	130,000	
医療費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
保育材料費支出	3,000,000	3,400,000	-400,000	
水道光熱費支出	2,520,000	2,500,000	20,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,240,000	18,000,000	-16,760,000	
保険料支出	200,000	2,500,945	-2,300,945	
貸借料支出	1,500,000	1,600,000	-100,000	
教育指導費支出	140,000	80,000	60,000	
葬祭費支出	0	11,000	-11,000	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	12,319	-12,319	
事務費支出	8,984,000	7,014,945	1,969,055	
福利厚生費支出	770,000	550,000	220,000	
職員被服費支出	500,000	300,000	200,000	
旅費交通費支出	860,000	9,978	850,022	
研修研究費支出	1,200,000	187,367	1,012,633	
事務消耗品費支出	860,000	1,200,000	-340,000	
印刷製本費支出	420,000	250,000	170,000	

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: 川内すわこども園SECOND

令和3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
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	1,000,000	-500,000	
通信運搬費支出	600,000	400,000	200,000	
会議費支出	240,000	240,000	0	
広報費支出	480,000	460,000	20,000	
業務委託費支出	840,000	880,000	-40,000	
手数料支出	120,000	120,000	0	
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	960,000	960,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	284,000	200,000	84,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	250,000	157,600	92,400	
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
解体費	0	0	0	
支払利息支出	563,959	563,959	0	
支払利息支出	563,959	563,959	0	
その他の支出	2,400,000	1,800,000	600,000	
利用者等外給食費支出	2,400,000	1,800,000	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	6,875,000	6,875,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,875,000	6,875,000	0	
固定資産取得支出	0	251,172,868	-251,172,868	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	236,781,468	-236,781,468	
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	3,400,000	-3,400,000	
器具及び備品取得支出	0	9,700,000	-9,700,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	1,291,400	-1,291,400	
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	790,500	20,594,750	-19,804,250	
退職給付引当資産支出	790,500	594,750	195,750	
人件費積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
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

(支出)

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会

サービス区分: 川内すわこども園SECOND

令和3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	10,000,000	-10,000,000	
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	100,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
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	145,051,772	419,028,016	-273,976,244	
予備費支出	3,695,788	11,732,461	-8,036,673	
予備費支出	3,695,788	11,732,461	-8,036,673	
支出合計	148,747,560	430,760,477	-282,012,917	
当期資金収支差額合計	0	0	0	