

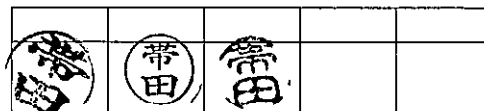
当初予算書

ページ: 1

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	186,891,500	202,212,800	-15,321,300	
施設型給付費収入	157,776,000	173,760,000	-15,984,000	
施設型給付費収入	148,176,000	166,560,000	-18,384,000	
利用者負担金収入	9,600,000	7,200,000	2,400,000	
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	3,600,000	7,012,800	-3,412,800	
利用者等利用料収入(公費)	600,000	762,800	-162,800	
利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	6,250,000	-3,250,000	
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	25,515,500	21,440,000	4,075,500	
補助金事業収入(公費)	22,715,500	18,560,000	4,155,500	
地域活動補助金事業収入	0	0	0	
一時保育受託事業収入	7,296,500	7,200,000	96,500	
延長保育受託事業収入	1,760,000	1,760,000	0	
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	13,659,000	9,600,000	4,059,000	
補助金事業収入(一般)	2,800,000	2,880,000	-80,000	
一時保育収入(利用者負担)	500,000	530,000	-30,000	
延長保育収入(利用者負担)	2,300,000	2,350,000	-50,000	
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	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	2,080,000	1,720,000	360,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,970,000	1,700,000	270,000	
職員給食費	1,680,000	1,500,000	180,000	
非常勤職員給食費	240,000	150,000	90,000	

当初予算書

ページ: 2

(収入)

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

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	50,000	0	
雑収入	110,000	20,000	90,000	
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	
車両運搬具売却収入	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	188,991,500	203,937,800	-14,946,300	

当初予算書

ページ: 3

(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	143,246,300	151,853,278	-8,606,978	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	94,041,784	100,431,728	-6,389,944	
施設長俸給	4,896,000	4,780,800	115,200	
保育士等俸給	65,053,100	68,600,000	-3,546,900	
調理員等俸給	1,800,000	3,732,000	-1,932,000	
扶養手当	384,000	384,000	0	
管理職手当	391,680	382,464	9,216	
住居手当	1,416,000	2,000,000	-584,000	
通勤手当	2,647,200	3,150,000	-502,800	
超過勤務手当	1,680,000	1,900,000	-220,000	
特殊業務手当	2,602,124	2,500,000	102,124	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	6,660,000	6,440,000	220,000	
キャリアアップⅢ	6,120,000	6,180,000	-60,000	
特別業務手当	391,680	382,464	9,216	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	27,741,016	26,788,550	952,466	
職員賞与支出	21,741,016	20,788,550	952,466	
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	6,000,000	6,000,000	0	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,620,000	6,630,000	-10,000	
嘱託医手当	260,000	260,000	0	
非常勤保育士賃金	3,300,000	4,000,000	-700,000	
非常勤調理員賃金	3,060,000	2,000,000	1,060,000	
その他	0	370,000	-370,000	
退職給付支出	1,023,500	1,183,000	-159,500	
法定福利費支出	13,820,000	16,820,000	-3,000,000	
事業費支出	17,210,000	23,366,945	-6,156,945	
給食費支出	8,000,000	11,000,000	-3,000,000	
保健衛生費支出	240,000	360,000	-120,000	
医療費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保育材料費支出	2,400,000	2,700,000	-300,000	
水道光熱費支出	3,240,000	3,800,000	-560,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	340,000	1,600,000	-1,260,000	
保険料支出	200,000	246,945	-46,945	
賃借料支出	1,500,000	2,200,000	-700,000	
教育指導費支出	20,000	70,000	-50,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	240,000	360,000	-120,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,510,000	12,562,880	-4,052,880	
福利厚生費支出	670,000	1,400,000	-730,000	
職員被服費支出	300,000	800,000	-500,000	
旅費交通費支出	720,000	620,000	100,000	
研修研究費支出	1,600,000	2,200,000	-600,000	

当初予算書

ページ: 4

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

(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
事務消耗品費支出	420,000	720,000	-300,000	
印刷製本費支出	300,000	450,000	-150,000	
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	700,000	-600,000	
通信運搬費支出	480,000	580,000	-100,000	
会議費支出	600,000	860,000	-260,000	
広報費支出	240,000	160,000	80,000	
業務委託費支出	1,180,000	1,700,000	-520,000	
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	720,000	665,280	54,720	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	660,000	880,000	-220,000	
渉外費支出	150,000	450,000	-300,000	
諸会費支出	200,000	207,600	-7,600	
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	500,000	580,000	-80,000	
支払利息支出	500,000	580,000	-80,000	
その他の支出	3,000,000	3,600,000	-600,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000	3,600,000	-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	2,100,000	-2,100,000	
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	2,100,000	-2,100,000	
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	1,300,000	-432,100	
退職給付引当資産支出	867,900	1,300,000	-432,100	
人件費積立資産支出	0	0	0	

当初予算書

ページ: 5

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

(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
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	
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	6,000,000	480,000	5,520,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	480,000	5,520,000	
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	186,209,200	202,718,103	-16,508,903	
予備費支出	2,782,300	1,219,697	1,562,603	
予備費支出	2,782,300	1,219,697	1,562,603	
支出合計	188,991,500	203,937,800	-14,946,300	
当期資金収支差額合計	0	0	0	