

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

(収入)

平成30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	232,144,760	265,514,772	-33,370,012	
施設型給付費収入	201,593,760	225,479,145	-23,885,385	
施設型給付費収入	177,593,760	182,775,710	-5,181,950	
利用者負担金収入	24,000,000	42,703,435	-18,703,435	
委託費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	30,551,000	40,035,627	-9,484,627	
補助金事業収入(公費)	0	1,780,000	-1,780,000	
地域活動補助金事業収入	0	700,000	-700,000	
保育士等処遇改善補助金事業収入	0	0	0	
その他補助金事業収入	0	1,080,000	-1,080,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	27,231,000	32,787,000	-5,556,000	
延長保育受託事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
一時保育受託事業収入	1,580,000	4,290,000	-2,710,000	
地域子育て支援センター受託事業収入	9,749,000	9,749,000	0	
放課後児童クラブ事業収入	5,734,000	5,734,000	0	
病児保育事業収入	8,826,000	11,672,000	-2,846,000	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	3,320,000	5,468,627	-2,148,627	
延長保育収入(利用者負担)	300,000	680,000	-380,000	
一時保育収入(利用者負担)	600,000	2,060,000	-1,460,000	
放課後児童クラブ事業収入	2,000,000	2,200,000	-200,000	
病児保育事業収入	400,000	500,000	-100,000	
その他	20,000	28,627	-8,627	
その他の事業収入	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	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	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	2,540,000	4,942,183	-2,402,183	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,540,000	2,414,600	125,400	
職員給食費	1,960,000	1,704,600	255,400	
非常勤職員給食費	520,000	640,000	-120,000	
その他	60,000	70,000	-10,000	
雑収入	0	2,527,583	-2,527,583	
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	

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

(収入)

平成30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
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	28,350	-28,350	
退職給付引当資産取崩収入	0	28,350	-28,350	
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	3,000,000	-3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
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	234,689,760	273,490,305	-38,800,545	

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

(支出)

平成30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	169,846,442	161,689,131	8,157,311	
職員給料支出	112,974,152	87,611,622	25,362,530	
施設長俸給	5,444,400	5,374,800	69,600	
保育士等俸給	81,780,100	69,438,200	12,341,900	
調理員等俸給	2,311,200	2,274,000	37,200	
扶養手当	270,000	270,000	0	
管理職手当	435,552	429,984	5,568	
住居手当	1,153,200	895,200	258,000	
通勤手当	3,655,200	2,927,900	727,300	
超過勤務手当	2,400,000	2,406,450	-6,450	
特殊業務手当	2,804,500	2,360,088	444,412	
キャリアアップⅠ	5,040,000	0	5,040,000	
キャリアアップⅡ	7,680,000	1,235,000	6,445,000	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	24,440,090	32,417,409	-7,977,319	
職員賞与支出	24,440,090	21,345,409	3,094,681	
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	0	5,032,000	-5,032,000	
キャリアアップⅡ	0	6,040,000	-6,040,000	
非常勤職員給与支出	13,430,000	22,060,000	-8,630,000	
嘱託医手当	260,000	260,000	0	
非常勤保育士賃金	9,050,000	18,000,000	-8,950,000	
非常勤調理員賃金	4,120,000	3,800,000	320,000	
その他	0	0	0	
退職給付支出	1,162,200	1,300,100	-137,900	
法定福利費支出	17,840,000	18,300,000	-460,000	
事業費支出	28,170,000	33,737,368	-5,567,368	
給食費支出	12,000,000	11,500,000	500,000	
保健衛生費支出	700,000	600,000	100,000	
医療費支出	50,000	10,240	39,760	
被服費支出	300,000	400,000	-100,000	
保育材料費支出	5,040,000	5,300,000	-260,000	
水道光熱費支出	4,680,000	4,800,000	-120,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,360,000	3,500,000	-2,140,000	
保険料支出	370,000	2,872,585	-2,502,585	
賃借料支出	1,800,000	2,804,543	-1,004,543	
教育指導費支出	1,100,000	1,300,000	-200,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	720,000	560,000	160,000	
雑支出	50,000	90,000	-40,000	
事務費支出	12,930,000	19,547,559	-6,617,559	
福利厚生費支出	1,770,000	1,560,000	210,000	
職員被服費支出	600,000	1,000,000	-400,000	
旅費交通費支出	2,100,000	1,850,000	250,000	
研修研究費支出	800,000	753,548	46,452	
事務消耗品費支出	1,200,000	2,420,000	-1,220,000	
印刷製本費支出	770,000	720,000	50,000	
水道光熱費支出	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

平成30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
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,000,000	6,200,000	-5,200,000	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
会議費支出	480,000	430,000	50,000	
広報費支出	840,000	1,150,000	-310,000	
業務委託費支出	980,000	1,060,000	-80,000	
手数料支出	180,000	160,000	20,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物質借料支出	540,000	538,140	1,860	
租税公課支出	30,000	35,000	-5,000	
保守料支出	410,000	486,421	-76,421	
渉外費支出	100,000	154,900	-54,900	
諸会費支出	330,000	329,550	450	
雑支出	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
解体費	0	0	0	
支払利息支出	703,567	783,950	-80,383	
支払利息支出	703,567	783,950	-80,383	
その他の支出	3,640,000	4,100,000	-460,000	
利用者等外給食費支出	3,600,000	4,100,000	-500,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
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	10,008,000	10,008,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
固定資産取得支出	0	11,422,075	-11,422,075	
土地取得支出	0	1,500,000	-1,500,000	
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	7,000,000	-7,000,000	
器具及び備品取得支出	0	2,922,075	-2,922,075	
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	1,312,500	26,959,000	-25,646,500	
退職給付引当資産支出	1,312,500	959,000	353,500	
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	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	26,000,000	-26,000,000	

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

平成30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
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	500,000	3,600,000	-3,100,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	3,600,000	-3,100,000	
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	227,110,509	271,847,083	-44,736,574	
予備費支出	7,579,251	1,643,222	5,936,029	
予備費支出	7,579,251	1,643,222	5,936,029	
支出合計	234,689,760	273,490,305	-38,800,545	
当期資金収支差額合計	0	0	0	