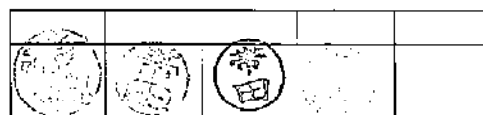


当初予算書

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

(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	264,825,680	297,938,833	-33,113,153	
施設型給付費収入	215,089,680	223,970,220	-8,880,540	
施設型給付費収入	203,089,680	208,396,720	-5,307,040	
利用者負担金収入	12,000,000	15,573,500	-3,573,500	
利用者等利用料収入	6,200,000	9,225,613	-3,025,613	
利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,372,500	-172,500	
利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	7,853,113	-2,853,113	
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	43,536,000	64,743,000	-21,207,000	
補助金事業収入(公費)	19,305,000	38,852,000	-19,547,000	
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	4,512,000	-2,912,000	
延長保育受託事業収入	1,505,000	1,544,000	-39,000	
放課後児童クラブ事業収入	15,000,000	22,596,000	-7,596,000	
その他補助金事業収入	1,200,000	10,200,000	-9,000,000	
補助金事業収入(一般)	5,800,000	7,500,000	-1,700,000	
一時保育収入(利用者負担)	500,000	550,000	-50,000	
延長保育収入(利用者負担)	500,000	450,000	50,000	
放課後児童クラブ事業収入	4,800,000	6,500,000	-1,700,000	
受託事業収入(公費)	18,031,000	18,031,000	0	
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	10,318,000	10,318,000	0	
使用不可 放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	
病児保育事業収入	7,713,000	7,713,000	0	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	400,000	360,000	40,000	
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	
使用不可 放課後児童クラブ事業収入	0	0	0	
病児保育事業収入	360,000	360,000	0	
その他	40,000	0	40,000	
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	
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	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	3,200,000	2,915,508	284,492	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	3,040,000	2,511,000	529,000	
職員給食費	2,400,000	2,001,000	399,000	
非常勤職員給食費	540,000	470,000	70,000	
その他	100,000	40,000	60,000	
雑収入	160,000	339,008	-179,008	
雑収入(退職共済)	0	55,500	-55,500	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	

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: 川内すわこども園

(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
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
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	
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	100,057,500	-100,057,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	55,500	-55,500	
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	100,002,000	-100,002,000	
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	268,055,680	402,941,841	-134,886,161	

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: 川内すわかども園

(支出)
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	208,782,108	193,190,050	15,592,058	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	130,128,324	113,442,363	16,685,961	
施設長俸給	5,739,600	5,602,800	136,800	
保育士等俸給	98,741,412	86,259,400	12,482,012	
調理員等俸給	2,389,200	2,389,200	0	
扶養手当	192,000	52,000	140,000	
管理職手当	459,168	448,224	10,944	
住居手当	1,507,800	1,096,800	411,000	
通勤手当	4,045,200	2,935,700	1,109,500	
超過勤務手当	2,160,000	2,375,541	-215,541	
特殊業務手当	3,253,944	3,062,698	191,246	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	11,640,000	9,220,000	2,420,000	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	38,895,784	35,424,660	3,471,124	
職員賞与支出	28,895,784	25,487,160	3,408,624	
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	10,000,000	9,937,500	62,500	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	15,023,000	18,250,000	-3,227,000	
嘱託医手当	500,000	450,000	50,000	
非常勤保育士賃金	11,463,000	13,800,000	-2,337,000	
非常勤調理員賃金	3,060,000	4,000,000	-940,000	
その他	0	0	0	
退職給付支出	1,335,000	1,477,975	-142,975	
法定福利費支出	23,400,000	24,595,052	-1,195,052	
事業費支出	28,270,000	35,632,575	-7,362,575	
給食費支出	12,000,000	12,600,000	-600,000	
保健衛生費支出	1,060,000	1,500,000	-440,000	
医療費支出	50,000	50,000	0	
被服費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	3,360,000	6,200,000	-2,840,000	
水道光熱費支出	5,040,000	5,100,000	-60,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	5,000,000	-3,500,000	
保険料支出	950,000	1,012,575	-62,575	
賃借料支出	2,200,000	2,020,000	180,000	
教育指導費支出	900,000	930,000	-30,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	960,000	950,000	10,000	
雑支出	50,000	70,000	-20,000	
事務費支出	13,130,000	15,107,120	-1,977,120	
福利厚生費支出	1,120,000	1,150,000	-30,000	
職員被服費支出	700,000	850,000	-150,000	
旅費交通費支出	1,080,000	200,000	880,000	
研修研究費支出	1,000,000	300,000	700,000	
事務消耗品費支出	1,920,000	3,800,000	-1,880,000	
印刷製本費支出	960,000	960,000	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: 川内すわこども園

(支出)
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	1,040,000	1,200,000	-160,000	
会議費支出	300,000	350,000	-50,000	
広報費支出	720,000	600,000	120,000	
業務委託費支出	1,920,000	2,800,000	-880,000	
手数料支出	160,000	160,000	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	480,000	346,120	133,880	
租税公課支出	50,000	10,000	40,000	
保守料支出	730,000	820,000	-90,000	
渉外費支出	100,000	130,000	-30,000	
諸会費支出	300,000	331,000	-31,000	
雑支出	50,000	100,000	-50,000	
雑支出	50,000	100,000	-50,000	
解体費	0	0	0	
支払利息支出	716,007	716,007	0	
支払利息支出	716,007	716,007	0	
その他の支出	4,800,000	4,944,400	-144,400	
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,900,000	-100,000	
雑支出	0	44,400	-44,400	
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	5,778,000	-5,778,000	
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	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	4,680,000	-4,680,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	1,098,000	-1,098,000	
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	1,767,000	34,563,000	-32,796,000	
退職給付引当資産支出	1,767,000	1,563,000	204,000	
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: 川内すわこども園

(支出)

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	33,000,000	-33,000,000	
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	500,000	103,002,000	-102,502,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	103,002,000	-102,502,000	
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	267,973,115	402,941,152	-134,968,037	
予備費支出	82,565	689	81,876	
予備費支出	82,565	689	81,876	
支出合計	268,055,680	402,941,841	-134,886,161	
当期資金収支差額合計	0	0	0	