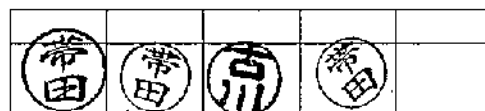


当初予算書

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5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	282,440,000	297,711,440	-15,271,440	
施設型給付費収入	213,216,000	222,516,440	-9,300,440	
施設型給付費収入	198,816,000	202,116,440	-3,300,440	
利用者負担金収入	14,400,000	20,400,000	-6,000,000	
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	7,200,000	8,560,000	-1,360,000	
利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,260,000	-60,000	
利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	7,300,000	-1,300,000	
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	62,024,000	66,635,000	-4,611,000	
補助金事業収入(公費)	32,500,000	38,821,000	-6,321,000	
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	4,877,000	-3,277,000	
延長保育受託事業収入	1,500,000	1,665,000	-165,000	
放課後児童クラブ事業収入	16,000,000	17,444,000	-1,444,000	
その他補助金事業収入	13,400,000	14,835,000	-1,435,000	
補助金事業収入(一般)	8,700,000	8,700,000	0	
一時保育収入(利用者負担)	500,000	500,000	0	
延長保育収入(利用者負担)	1,200,000	1,200,000	0	
放課後児童クラブ事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
受託事業収入(公費)	20,384,000	18,574,000	1,810,000	
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	10,490,000	10,490,000	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	9,894,000	8,084,000	1,810,000	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	440,000	540,000	-100,000	
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	400,000	500,000	-100,000	
その他	40,000	40,000	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	30,000	30,000	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)
令和5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
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	3,116,000	3,163,708	-47,708	
受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	2,956,000	2,870,000	86,000	
職員給食費	2,352,000	2,400,000	-48,000	
非常勤職員給食費	504,000	430,000	74,000	
その他	100,000	40,000	60,000	
雑収入	160,000	260,000	-100,000	
雑収入(退職共済)	0	13,708	-13,708	
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	486,125	-486,125	
退職給付引当資産取崩収入	0	486,125	-486,125	
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	

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5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	285,586,000	301,391,273	-15,805,273	

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5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	231,006,827	234,482,166	-3,475,339	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	146,178,016	143,739,504	2,438,512	
施設長俸給	5,990,400	5,872,800	117,600	
保育士等俸給	104,653,400	103,176,600	1,476,800	
調理員等俸給	2,529,600	2,482,800	46,800	
扶養手当	78,000	78,000	0	
管理職手当	479,232	469,824	9,408	
住居手当	1,248,000	1,771,800	-523,800	
通勤手当	3,583,200	3,844,800	-261,600	
超過勤務手当	1,920,000	2,160,000	-240,000	
特殊業務手当	3,622,424	3,600,000	22,424	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	12,900,000	11,400,000	1,500,000	
キャリアアップⅢ	9,000,000	8,712,000	288,000	
特別業務手当	173,760	170,880	2,880	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	42,469,311	41,577,913	891,398	
職員賞与支出	41,469,311	31,577,913	9,891,398	
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	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	16,040,000	17,180,000	-1,140,000	
嘱託医手当	500,000	500,000	0	
非常勤保育士賃金	12,060,000	12,600,000	-540,000	
非常勤調理員賃金	3,480,000	4,080,000	-600,000	
その他	0	0	0	
退職給付支出	1,379,500	1,984,749	-605,249	
法定福利費支出	24,940,000	30,000,000	-5,060,000	
事業費支出	24,710,000	32,870,500	-8,160,500	
給食費支出	10,800,000	11,260,000	-460,000	
保健衛生費支出	920,000	1,060,000	-140,000	
医療費支出	50,000	100,000	-50,000	
被服費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	1,800,000	3,400,000	-1,600,000	
水道光熱費支出	5,280,000	5,740,000	-460,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	750,000	1,600,000	-850,000	
保険料支出	1,000,000	5,500,500	-4,500,500	
賃借料支出	1,900,000	2,000,000	-100,000	
教育指導費支出	1,000,000	1,000,000	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	960,000	960,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	11,380,000	13,160,000	-1,780,000	
福利厚生費支出	920,000	960,000	-40,000	
職員被服費支出	300,000	420,000	-120,000	
旅費交通費支出	930,000	380,000	550,000	
研修研究費支出	700,000	600,000	100,000	

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

(支出)
令和5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	1,680,000	2,420,000	-740,000	
印刷製本費支出	840,000	560,000	280,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	1,700,000	-1,500,000	
通信運搬費支出	1,020,000	1,040,000	-20,000	
会議費支出	240,000	300,000	-60,000	
広報費支出	720,000	720,000	0	
業務委託費支出	1,940,000	1,920,000	20,000	
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	500,000	500,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	730,000	830,000	-100,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	300,000	300,000	0	
雑支出	50,000	200,000	-150,000	
雑支出	50,000	200,000	-150,000	
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	5,400,000	6,650,000	-1,250,000	
利用者等外給食費支出	5,400,000	6,650,000	-1,250,000	
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	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	1,042,000	-1,042,000	
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	250,000	-250,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	792,000	-792,000	
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	1,782,000	1,843,500	-61,500	
退職給付引当資産支出	1,782,000	1,843,500	-61,500	
人件費積立資産支出	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5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	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
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	285,502,834	301,272,173	-15,769,339	
予備費支出	83,166	119,100	-35,934	
予備費支出	83,166	119,100	-35,934	
支出合計	285,586,000	301,391,273	-15,805,273	
当期資金収支差額合計	0	0	0	