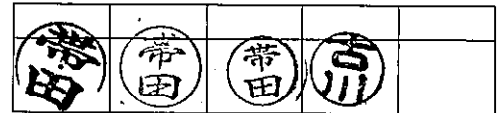


# 当初予算書

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

(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	331,062,000	348,483,000	-17,421,000	
施設型給付費収入	237,552,000	247,200,000	-9,648,000	
施設型給付費収入	223,152,000	230,800,000	-7,648,000	
利用者負担金収入	14,400,000	16,400,000	-2,000,000	
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	8,200,000	8,800,000	-600,000	
利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,000,000	200,000	
利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	7,800,000	-800,000	
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	85,310,000	92,483,000	-7,173,000	
補助金事業収入(公費)	53,084,000	59,067,000	-5,983,000	
地域活動補助金事業収入	0	0	0	
一時保育受託事業収入	4,894,000	4,000,000	894,000	
延長保育受託事業収入	1,760,000	1,667,000	93,000	
放課後児童クラブ事業収入	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	
その他補助金事業収入	16,430,000	13,400,000	3,030,000	
補助金事業収入(一般)	8,800,000	10,000,000	-1,200,000	
一時保育収入(利用者負担)	200,000	200,000	0	
延長保育収入(利用者負担)	1,600,000	1,600,000	0	
放課後児童クラブ事業収入	7,000,000	8,200,000	-1,200,000	
受託事業収入(公費)	22,676,000	22,676,000	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	10,804,000	10,804,000	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	11,872,000	11,872,000	0	
その他	0	0	0	
受託事業収入(一般)	750,000	740,000	10,000	
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	700,000	700,000	0	
その他	50,000	40,000	10,000	
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	
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

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
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	3,290,000	3,280,000	10,000	
受入研修費収入	0	70,000	-70,000	
利用者等外給食費収入	3,130,000	3,160,000	-30,000	
職員給食費	2,680,000	2,500,000	180,000	
非常勤職員給食費	400,000	550,000	-150,000	
その他	50,000	110,000	-60,000	
雑収入	160,000	50,000	110,000	
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	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

(収入)

法人名: 社会福祉法人 諏訪福祉会  
サービス区分: 川内すわこども園

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	334,382,000	351,793,000	-17,411,000	

# 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

(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
人件費支出	254,755,803	248,582,183	6,173,620	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	161,253,808	151,832,768	9,421,040	
施設長俸給	6,189,600	6,098,400	91,200	
保育士等俸給	116,540,000	109,443,600	7,096,400	
調理員等俸給	2,622,000	2,575,200	46,800	
扶養手当	156,000	128,000	28,000	
管理職手当	495,168	487,872	7,296	
住居手当	1,638,000	1,000,000	638,000	
通勤手当	3,501,600	3,835,200	-333,600	
超過勤務手当	2,160,000	2,160,000	0	
特殊業務手当	4,491,440	3,658,144	833,296	
キャリアアップⅠ	0	0	0	
キャリアアップⅡ	13,380,000	13,070,000	310,000	
キャリアアップⅢ	10,080,000	9,200,000	880,000	
特別業務手当	0	176,352	-176,352	
その他	0	0	0	
職員賞与支出	47,668,995	43,536,785	4,132,210	
職員賞与支出	37,668,995	33,536,785	4,132,210	
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	10,000,000	10,000,000	0	
キャリアアップⅡ	0	0	0	
非常勤職員給与支出	14,480,000	21,990,000	-7,510,000	
嘱託医手当	500,000	500,000	0	
非常勤保育士賃金	11,650,000	18,000,000	-6,350,000	
非常勤調理員賃金	2,330,000	2,560,000	-230,000	
その他	0	930,000	-930,000	
退職給付支出	1,513,000	1,502,630	10,370	
法定福利費支出	29,840,000	29,720,000	120,000	
事業費支出	31,880,000	44,934,980	-13,054,980	
給食費支出	13,500,000	14,000,000	-500,000	
保健衛生費支出	1,160,000	920,000	240,000	
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	3,600,000	4,800,000	-1,200,000	
水道光熱費支出	5,760,000	6,000,000	-240,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,260,000	12,000,000	-10,740,000	
保険料支出	1,000,000	1,114,980	-114,980	
賃借料支出	2,300,000	3,000,000	-700,000	
教育指導費支出	1,200,000	1,200,000	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	16,331,620	18,743,620	-2,412,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,620,000	-120,000	
職員被服費支出	700,000	550,000	150,000	
旅費交通費支出	380,000	330,000	50,000	
研修研究費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	

# 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

(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	3,000,000	3,400,000	-400,000	
印刷製本費支出	840,000	870,000	-30,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,000,000	1,600,000	-600,000	
通信運搬費支出	1,500,000	1,760,000	-260,000	
会議費支出	600,000	540,000	60,000	
広報費支出	600,000	600,000	0	
業務委託費支出	2,240,000	2,940,000	-700,000	
手数料支出	180,000	200,000	-20,000	
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	711,620	711,620	0	
租税公課支出	50,000	120,000	-70,000	
保守料支出	720,000	802,000	-82,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	360,000	350,000	10,000	
雑支出	50,000	750,000	-700,000	
雑支出	50,000	750,000	-700,000	
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	7,000,000	7,100,000	-100,000	
利用者等外給食費支出	7,000,000	7,100,000	-100,000	
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	8,848,200	-8,848,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	1,938,200	-1,938,200	
構築物取得支出	0	300,000	-300,000	
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	4,600,000	-4,600,000	
建設仮勘定支出	0	2,010,000	-2,010,000	
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	1,986,000	1,857,000	129,000	
退職給付引当資産支出	1,986,000	1,857,000	129,000	
人件費積立資産支出	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

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	10,000,000	800,000	9,200,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	800,000	9,200,000	
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	332,677,430	341,589,990	-8,912,560	
予備費支出	1,704,570	10,203,010	-8,498,440	
予備費支出	1,704,570	10,203,010	-8,498,440	
支出合計	334,382,000	351,793,000	-17,411,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	