

令和3年度 本部 予算書

社会福祉法人 浜岡福社会
本部

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	B	A	A - B	
203	事務費支出	350,000	240,000	△110,000	
	04 旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	12 会議費支出	100,000	50,000	△50,000	
	21 渉外費支出	100,000	50,000	△50,000	
	45 雑 支 出	50,000	40,000	△10,000	
事業活動支出計(2)		350,000	240,000	△110,000	
資金当期支出計		350,000	240,000	△110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△280,000	△240,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【資金支出合計】		350,000	240,000	△110,000	

令和3年度 本部 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
本部

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
293	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	△70,000	
	その他の活動収入計(7)	70,000	0	△70,000	
	資金当期収入計	70,000	0	△70,000	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	280,000	240,000	△40,000	
	【資金収入合計】	350,000	240,000	△110,000	

令和3年度 浜岡幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
浜岡幼保園

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明	
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分					
201 人件費支出		151,212,000	152,490,000	1,278,000		
	05 職員給料支出	86,275,000	84,670,000	△1,605,000		
	01 職員俸給支出	69,751,000	67,700,000	△2,051,000		
	03 扶養手当支出	1,130,000	1,100,000	△30,000		
	04 管理職手当支出	2,100,000	2,100,000	0		
	05 通勤手当支出	1,823,000	1,700,000	△123,000		
	06 子ども手当支出	228,000	370,000	142,000		
	07 住居手当支出	247,000	300,000	53,000		
	08 超過勤務手当支出	1,678,000	1,670,000	△8,000		
	10 役職手当支出	1,320,000	1,320,000	0		
	11 処遇改善手当支出	3,438,000	3,500,000	62,000		
	12 処遇改善手当Ⅱ支出	4,560,000	4,910,000	350,000		
	10 職員賞与支出	28,009,000	26,400,000	△1,609,000		
	20 非常勤職員給与支出	16,325,000	19,340,000	3,015,000		
	01 非常勤職員賃金支出	15,985,000	19,000,000	3,015,000		
	10 嘱託医手当支出	340,000	340,000	0		
	30 退職共済掛金	1,569,000	1,550,000	△19,000		
	40 法定福利費支出	19,034,000	20,530,000	1,496,000		
	202 事業費支出		24,903,000	25,580,000	677,000	
		01 給食費支出	12,230,000	12,850,000	620,000	
05 保健衛生費支出		200,000	240,000	40,000		
10 保育材料費支出		4,566,000	4,540,000	△26,000		
12 水道光熱費支出		3,090,000	3,250,000	160,000		
13 燃料費支出		300,000	270,000	△30,000		
14 消耗器具備品費支出		2,592,000	2,930,000	338,000		
15 保険料支出		465,000	500,000	35,000		
20 車両費支出		1,460,000	1,000,000	△460,000		
203 事務費支出			10,224,000	12,030,000	1,806,000	
	01 福利厚生費支出	680,000	650,000	△30,000		
	03 職員被服費支出	300,000	290,000	△10,000		
	04 旅費交通費支出	500,000	360,000	△140,000		
	05 研修研究費支出	500,000	570,000	70,000		
	06 事務消耗品費支出	920,000	980,000	60,000		
	10 修繕費支出	3,000,000	4,650,000	1,650,000		
	11 通信運搬費支出	440,000	360,000	△80,000		
	12 会議費支出	100,000	100,000	0		
	13 広報費支出	100,000	40,000	△60,000		
	14 業務委託費支出	1,110,000	960,000	△150,000		
	15 手数料支出	320,000	600,000	280,000		
	16 保険料支出	330,000	350,000	20,000		
	17 賃借料支出	1,064,000	1,120,000	56,000		
	20 保守料支出	210,000	520,000	310,000		
	21 渉外費支出	150,000	100,000	△50,000		
	22 諸会費支出	150,000	200,000	50,000		
	23 慶弔費支出	150,000	150,000	0		
45 雑支出	200,000	30,000	△170,000			
208 支払利息支出		295,000	240,000	△55,000		
事業活動支出計(2)		186,634,000	190,340,000	3,706,000		

令和3年度 浜岡幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
浜岡幼保園

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
221	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	1,760,000	△1,504,000	
222	固定資産取得支出	9,930,000	900,000	△9,030,000	
	01 土地取得支出	7,000,000	0	△7,000,000	
	15 器具及び備品取得支出	2,310,000	900,000	△1,410,000	
	20 ソフトウェア取得支出	620,000	0	△620,000	
	施設整備等支出計(5)	13,194,000	2,660,000	△10,534,000	
242	拠点区分間繰入金支出	70,000	0	△70,000	
	その他の活動支出計(8)	70,000	0	△70,000	
	資金当期支出計	199,898,000	193,000,000	△6,898,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△7,000,000	0	7,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	【資金支出合計】	199,898,000	193,000,000	△6,898,000	

令和3年度 浜岡幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
浜岡幼保園

(収入の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
254 保育事業収入		189,277,000	188,950,000	△327,000	
	01 施設型給付費収入	174,137,000	166,220,000	△7,917,000	
	10 施設型給付費収入	152,762,000	154,370,000	1,608,000	
	20 利用者負担金収入	21,375,000	11,850,000	△9,525,000	
	15 利用者等利用料収入	4,264,000	4,940,000	676,000	
	20 園児パン代収入	3,020,000	3,850,000	830,000	
	25 園児教材費収入	1,062,000	1,000,000	△62,000	
	30 園児バス代収入	182,000	90,000	△92,000	
	40 その他の事業収入	10,876,000	17,790,000	6,914,000	
	11 県補助金事業収入	9,646,000	17,000,000	7,354,000	
	13 その他補助金事業収入	344,000	350,000	6,000	
	15 一時保育利用料収入	520,000	180,000	△340,000	
	16 延長利用収入	366,000	260,000	△106,000	
	263 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
264 その他の収入		3,620,000	4,049,000	429,000	
	10 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	20 利用者等外給食費収入	2,440,000	2,600,000	160,000	
	30 雑収入	1,170,000	1,439,000	269,000	
事業活動収入計(1)		192,898,000	193,000,000	102,000	
資金当期収入計		192,898,000	193,000,000	102,000	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	7,000,000	0	△7,000,000	
【資金収入合計】		199,898,000	193,000,000	△6,898,000	

令和3年度 のとじま幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
のとじま幼保園

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		78,928,000	78,780,000	△148,000	
	05 職員給料支出	35,528,000	37,580,000	2,052,000	
	01 職員俸給支出	28,102,000	29,000,000	898,000	
	03 扶養手当支出	72,000	80,000	8,000	
	04 管理職手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	05 通勤手当支出	1,764,000	1,600,000	△164,000	
	08 超過勤務手当支出	700,000	700,000	0	
	10 役職手当支出	660,000	800,000	140,000	
	11 処遇改善手当支出	1,502,000	1,600,000	98,000	
	12 処遇改善手当Ⅱ支出	1,528,000	2,600,000	1,072,000	
	10 職員賞与支出	15,128,000	15,500,000	372,000	
	20 非常勤職員給与支出	17,153,000	15,300,000	△1,853,000	
	01 非常勤職員賃金支出	16,893,000	15,000,000	△1,893,000	
	10 嘱託医手当支出	260,000	300,000	40,000	
	30 退職共済掛金	810,000	800,000	△10,000	
	40 法定福利費支出	10,309,000	9,600,000	△709,000	
	202 事業費支出		14,380,000	13,980,000	△400,000
	01 給食費支出	6,100,000	5,200,000	△900,000	
	05 保健衛生費支出	150,000	100,000	△50,000	
	10 保育材料費支出	2,600,000	2,500,000	△100,000	
	12 水道光熱費支出	2,800,000	3,000,000	200,000	
	13 燃料費支出	380,000	400,000	20,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
	15 保険料支出	300,000	180,000	△120,000	
	20 車両費支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
	45 雑支出	50,000	0	△50,000	
203 事務費支出		6,850,000	6,740,000	△110,000	
	01 福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	03 職員被服費支出	300,000	300,000	0	
	04 旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	05 研修研究費支出	300,000	300,000	0	
	06 事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	07 印刷製本費支出	0	50,000	50,000	
	10 修繕費支出	2,260,000	2,000,000	△260,000	
	11 通信運搬費支出	300,000	330,000	30,000	
	12 会議費支出	50,000	110,000	60,000	
	13 広報費支出	200,000	20,000	△180,000	
	14 業務委託費支出	710,000	530,000	△180,000	
	15 手数料支出	300,000	210,000	△90,000	
	16 保険料支出	300,000	530,000	230,000	
	17 賃借料支出	250,000	350,000	100,000	
	20 保守料支出	200,000	400,000	200,000	
	21 渉外費支出	150,000	100,000	△50,000	
	22 諸会費支出	110,000	100,000	△10,000	
	23 慶弔費支出	100,000	100,000	0	
	45 雑支出	20,000	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)		100,158,000	99,500,000	△658,000	
222 固定資産取得支出		2,700,000	1,500,000	△1,200,000	
	10 車両運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	

令和3年度 のとじま幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
のとじま幼保園

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	15 器具及び備品取得支出	1,500,000	500,000	△1,000,000	
	20 ソフトウェア取得支出	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	1,500,000	△1,200,000	
	資金当期支出計	102,858,000	101,000,000	△1,858,000	
	【資金支出合計】	102,858,000	101,000,000	△1,858,000	

令和3年度 のとじま幼保園 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
のとじま幼保園

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	B	A	A-B	
254	保育事業収入	101,068,000	99,580,000	△1,488,000	
	01 施設型給付費収入	77,316,000	75,830,000	△1,486,000	
	10 施設型給付費収入	68,596,000	72,800,000	4,204,000	
	20 利用者負担金収入	8,720,000	3,030,000	△5,690,000	
	15 利用者等利用料収入	2,030,000	2,090,000	60,000	
	20 園児パン代収入	1,350,000	1,700,000	350,000	
	25 園児教材費収入	600,000	340,000	△260,000	
	30 園児バス代収入	80,000	50,000	△30,000	
	40 その他の事業収入	21,722,000	21,660,000	△62,000	
	11 県補助金事業収入	19,092,000	21,000,000	1,908,000	
	12 市町村補助金事業収入	2,500,000	570,000	△1,930,000	
	15 一時保育利用料収入	80,000	70,000	△10,000	
	16 延長利用収入	50,000	20,000	△30,000	
263	受取利息配当金収入	10,000	1,000	△9,000	
264	その他の収入	1,780,000	1,419,000	△361,000	
	10 受入研修費収入	20,000	0	△20,000	
	20 利用者等外給食費収入	1,180,000	1,350,000	170,000	
	30 雑 収 入	580,000	69,000	△511,000	
	事業活動収入計(1)	102,858,000	101,000,000	△1,858,000	
	資金当期収入計	102,858,000	101,000,000	△1,858,000	
	【資金収入合計】	102,858,000	101,000,000	△1,858,000	

令和3年度 はまおか虹っ子クラブ 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
はまおか虹っ子クラブ

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額 B	本年度予算額 A	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		6,448,000	5,980,000	△468,000	
	10 職員賞与支出	1,000,000	800,000	△200,000	
	20 非常勤職員給与支出	4,874,000	4,530,000	△344,000	
	01 非常勤職員賃金支出	4,874,000	4,530,000	△344,000	
	40 法定福利費支出	574,000	650,000	76,000	
202 事業費支出		3,209,000	2,680,000	△529,000	
	01 給食費支出	2,174,000	1,670,000	△504,000	
	10 保育材料費支出	167,000	120,000	△47,000	
	12 水道光熱費支出	600,000	590,000	△10,000	
	14 消耗器具備品費支出	268,000	90,000	△178,000	
	15 保険料支出	0	210,000	210,000	
203 事務費支出		200,000	170,000	△30,000	
	01 福利厚生費支出	30,000	0	△30,000	
	03 職員被服費支出	30,000	80,000	50,000	
	04 旅費交通費支出	50,000	0	△50,000	
	06 事務消耗品費支出	80,000	20,000	△60,000	
	15 手数料支出	0	60,000	60,000	
	22 諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		9,857,000	8,830,000	△1,027,000	
222 固定資産取得支出		200,000	270,000	70,000	
	15 器具及び備品取得支出	200,000	270,000	70,000	
施設整備等支出計(5)		200,000	270,000	70,000	
資金当期支出計		10,057,000	9,100,000	△957,000	
【資金支出合計】		10,057,000	9,100,000	△957,000	

令和3年度 はまおか虹っ子クラブ 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
はまおか虹っ子クラブ

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	B	A	A-B	
254	保育事業収入	10,000	0	△10,000	
	40 その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
	30 その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
257	児童福祉事業収入	10,026,000	9,099,000	△927,000	
	30 その他の事業収入	9,855,000	8,980,000	△875,000	
	20 受託事業収入（受託料）	5,009,000	6,150,000	1,141,000	
	30 受託事業収入（利用者負担保育料）	2,288,000	2,170,000	△118,000	
	31 受託事業収入（利用者負担おやつ代）	1,123,000	300,000	△823,000	
	32 受託事業収入（利用者負担昼食代）	1,351,000	250,000	△1,101,000	
	33 受託事業収入（利用者負担バス代）	84,000	110,000	26,000	
	35 その他の事業収入	171,000	119,000	△52,000	
262	経常経費寄附金収入	10,000	0	△10,000	
263	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
264	その他の収入	10,000	0	△10,000	
	30 雑収入	10,000	0	△10,000	
事業活動収入計(1)		10,057,000	9,100,000	△957,000	
資金当期収入計		10,057,000	9,100,000	△957,000	
【資金収入合計】		10,057,000	9,100,000	△957,000	