

令和5年度 本部 予算書

社会福祉法人 浜岡福祉会
本部

(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				
203 事務費支出		100,000	190,000	90,000	
	04 旅費交通費支出	100,000	80,000	△20,000	
	12 会議費支出	0	50,000	50,000	
	21 渉外費支出	0	50,000	50,000	
	45 雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)		100,000	190,000	90,000	
資金当期支出計		100,000	190,000	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△100,000	△190,000	△90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【資金支出合計】		100,000	190,000	90,000	

令和5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				
	12 前期末支払資金残高(1 2)	100,000	190,000	90,000	
【資金収入合計】		100,000	190,000	90,000	

令和5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		157,890,000	156,616,000	△1,274,000		
	05 職員給料支出	86,240,000	87,059,000	819,000		
	01 職員俸給支出	66,220,000	67,370,000	1,150,000		
	03 扶養手当支出	1,140,000	1,380,000	240,000		
	04 管理職手当支出	2,100,000	2,100,000	0		
	05 通勤手当支出	1,460,000	1,383,000	△77,000		
	06 子ども手当支出	270,000	0	△270,000		
	07 住居手当支出	320,000	510,000	190,000		
	08 超過勤務手当支出	1,440,000	1,200,000	△240,000		
	10 役職手当支出	1,320,000	1,560,000	240,000		
	11 処遇改善手当支出	3,300,000	3,560,000	260,000		
	12 処遇改善手当Ⅱ支出	4,960,000	4,580,000	△380,000		
	13 処遇改善臨時交付手当支出	3,710,000	3,416,000	△294,000		
	10 職員賞与支出	28,860,000	27,000,000	△1,860,000		
	20 非常勤職員給与と支出	18,080,000	18,343,000	263,000		
	01 非常勤職員賃金支出	17,740,000	18,003,000	263,000		
	10 嘱託医手当支出	340,000	340,000	0		
	25 派遣職員費支出	2,530,000	2,520,000	△10,000		
	30 退職共済掛金	1,470,000	1,470,000	0		
	40 法定福利費支出	20,710,000	20,224,000	△486,000		
	202 事業費支出		24,230,000	26,069,000	1,839,000	
		01 給食費支出	13,280,000	14,465,000	1,185,000	
		05 保健衛生費支出	20,000	50,000	30,000	
	10 保育材料費支出	3,380,000	3,514,000	134,000		
	12 水道光熱費支出	3,830,000	4,582,000	752,000		
	13 燃料費支出	470,000	441,000	△29,000		
	14 消耗器具備品費支出	2,190,000	2,177,000	△13,000		
	15 保険料支出	60,000	80,000	20,000		
	20 車輛費支出	760,000	760,000	0		
	45 雑支出	240,000	0	△240,000		
203 事務費支出		7,490,000	7,006,000	△484,000		
	01 福利厚生費支出	400,000	600,000	200,000		
	03 職員被服費支出	300,000	150,000	△150,000		
	04 旅費交通費支出	200,000	200,000	0		
	05 研修研究費支出	250,000	200,000	△50,000		
	06 事務消耗品費支出	230,000	200,000	△30,000		
	10 修繕費支出	1,000,000	500,000	△500,000		
	11 通信運搬費支出	430,000	430,000	0		
	12 会議費支出	30,000	100,000	70,000		
	13 広報費支出	30,000	100,000	70,000		
	14 業務委託費支出	500,000	920,000	420,000		
	15 手数料支出	620,000	300,000	△320,000		
	16 保険料支出	750,000	943,000	193,000		
	17 賃借料支出	1,800,000	1,753,000	△47,000		
	20 保守料支出	620,000	200,000	△420,000		
	21 渉外費支出	50,000	50,000	0		
	22 諸会費支出	220,000	220,000	0		
	23 慶弔費支出	50,000	130,000	80,000		
	45 雑支出	10,000	10,000	0		

令和5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				
208	支払利息支出	200,000	180,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	189,810,000	189,871,000	61,000	
221	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
222	固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
	15 器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,760,000	0	
	資金当期支出計	191,570,000	191,631,000	61,000	
	【資金支出合計】	191,570,000	191,631,000	61,000	

令和5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		186,169,000	187,366,000	1,197,000	
	01 施設型給付費収入	162,970,000	158,413,000	△4,557,000	
	10 施設型給付費収入	155,170,000	147,512,000	△7,658,000	
	20 利用者負担金収入	7,800,000	10,901,000	3,101,000	
	10 委託費収入	50,000	0	△50,000	
	01 委託費収入	50,000	0	△50,000	
	15 利用者等利用料収入	5,610,000	6,514,000	904,000	
	20 園児パン代収入	4,660,000	5,176,000	516,000	
	25 園児教材費収入	850,000	1,263,000	413,000	
	30 園児バス代収入	90,000	65,000	△25,000	
	35 その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	40 その他の事業収入	17,539,000	22,439,000	4,900,000	
	11 県補助金事業収入	16,970,000	20,526,000	3,556,000	
	12 市町村補助金事業収入	110,000	1,391,000	1,281,000	
	15 一時保育利用料収入	209,000	228,000	19,000	
	16 延長利用収入	250,000	294,000	44,000	
257 児童福祉事業収入		1,070,000	0	△1,070,000	
	30 その他の事業収入	1,070,000	0	△1,070,000	
	20 受託事業収入（受託料）	20,000	0	△20,000	
	30 受託事業収入（利用者負担保育料）	590,000	0	△590,000	
	32 受託事業収入（利用者負担昼食代）	310,000	0	△310,000	
	33 受託事業収入（利用者負担バス代）	150,000	0	△150,000	
263 受取利息配当金収入		1,000	2,000	1,000	
264 その他の収入		4,330,000	4,263,000	△67,000	
	10 受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	20 利用者等外給食費収入	2,680,000	2,635,000	△45,000	
	30 雑収入	1,650,000	1,618,000	△32,000	
事業活動収入計(1)		191,570,000	191,631,000	61,000	
資金当期収入計		191,570,000	191,631,000	61,000	
【資金収入合計】		191,570,000	191,631,000	61,000	

令和5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		78,420,000	72,465,000	△5,955,000		
	05 職員給料支出	38,360,000	31,665,000	△6,695,000		
	01 職員俸給支出	27,892,000	20,769,000	△7,123,000		
	03 扶養手当支出	168,000	0	△168,000		
	04 管理職手当支出	1,200,000	1,200,000	0		
	05 通勤手当支出	1,470,000	1,285,000	△185,000		
	07 住居手当支出	170,000	0	△170,000		
	08 超過勤務手当支出	700,000	742,000	42,000		
	10 役職手当支出	660,000	780,000	120,000		
	11 処遇改善手当支出	1,520,000	2,158,000	638,000		
	12 処遇改善手当Ⅱ支出	2,580,000	2,650,000	70,000		
	13 処遇改善臨時交付手当 支出	2,000,000	2,081,000	81,000		
	10 職員賞与支出	13,940,000	14,500,000	560,000		
	20 非常勤職員給与支出	15,550,000	16,580,000	1,030,000		
	01 非常勤職員賃金支出	15,290,000	16,370,000	1,080,000		
	10 嘱託医手当支出	260,000	210,000	△50,000		
	30 退職共済掛金	760,000	534,000	△226,000		
	40 法定福利費支出	9,810,000	9,186,000	△624,000		
	202 事業費支出		13,510,000	11,822,000	△1,688,000	
		01 給食費支出	5,540,000	5,300,000	△240,000	
		05 保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
10 保育材料費支出		1,810,000	1,243,000	△567,000		
12 水道光熱費支出		2,910,000	2,547,000	△363,000		
13 燃料費支出		490,000	400,000	△90,000		
14 消耗器具備品費支出		1,030,000	1,355,000	325,000		
15 保険料支出		210,000	144,000	△66,000		
20 車輛費支出		1,500,000	813,000	△687,000		
			6,730,000	3,910,000	△2,820,000	
203 事務費支出	01 福利厚生費支出	330,000	410,000	80,000		
	03 職員被服費支出	60,000	80,000	20,000		
	04 旅費交通費支出	200,000	200,000	0		
	05 研修研究費支出	60,000	100,000	40,000		
	06 事務消耗品費支出	40,000	40,000	0		
	07 印刷製本費支出	20,000	0	△20,000		
	10 修繕費支出	3,550,000	500,000	△3,050,000		
	11 通信運搬費支出	310,000	310,000	0		
	12 会議費支出	50,000	50,000	0		
	13 広報費支出	10,000	10,000	0		
	14 業務委託費支出	510,000	700,000	190,000		
	15 手数料支出	120,000	70,000	△50,000		
	16 保険料支出	530,000	610,000	80,000		
	17 賃借料支出	460,000	400,000	△60,000		
	20 保守料支出	230,000	200,000	△30,000		
	21 渉外費支出	0	20,000	20,000		
	22 諸会費支出	140,000	100,000	△40,000		
	23 慶弔費支出	100,000	100,000	0		
45 雑 支 出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)		98,660,000	88,197,000	△10,463,000		

令和5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				
222 固定資産取得支出		400,000	300,000	△100,000	
	15 器具及び備品取得支出	400,000	300,000	△100,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000	300,000	△100,000	
	資金当期支出計	99,060,000	88,497,000	△10,563,000	
	【資金支出合計】	99,060,000	88,497,000	△10,563,000	

令和5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 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		97,790,000	87,318,000	△10,472,000	
	01 施設型給付費収入	76,730,000	64,375,000	△12,355,000	
	10 施設型給付費収入	74,700,000	62,777,000	△11,923,000	
	20 利用者負担金収入	2,030,000	1,598,000	△432,000	
	15 利用者等利用料収入	2,650,000	2,826,000	176,000	
	20 園児パン代収入	2,300,000	2,509,000	209,000	
	25 園児教材費収入	320,000	282,000	△38,000	
	30 園児バス代収入	30,000	26,000	△4,000	
	35 その他の利用料収入	0	9,000	9,000	
	40 その他の事業収入	18,410,000	20,117,000	1,707,000	
	11 県補助金事業収入	16,000,000	17,033,000	1,033,000	
	12 市町村補助金事業収入	2,270,000	2,960,000	690,000	
	15 一時保育利用料収入	70,000	46,000	△24,000	
	16 延長利用収入	70,000	78,000	8,000	
263 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
264 その他の収入		1,269,000	1,178,000	△91,000	
	10 受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	20 利用者等外給食費収入	1,250,000	1,164,000	△86,000	
	30 雑収入	19,000	4,000	△15,000	
事業活動収入計(1)		99,060,000	88,497,000	△10,563,000	
資金当期収入計		99,060,000	88,497,000	△10,563,000	
【資金収入合計】		99,060,000	88,497,000	△10,563,000	

令和5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		9,750,000	10,288,000	538,000	
	05 職員給料支出	490,000	713,000	223,000	
	11 処遇改善手当支出	0	265,000	265,000	
	13 処遇改善臨時交付手当 支出	490,000	448,000	△42,000	
	10 職員賞与支出	1,000,000	1,678,000	678,000	
	20 非常勤職員給与支出	7,500,000	6,706,000	△794,000	
	01 非常勤職員賃金支出	7,500,000	6,706,000	△794,000	
40 法定福利費支出	760,000	1,191,000	431,000		
202 事業費支出		2,110,000	2,105,000	△5,000	
	01 給食費支出	1,170,000	1,491,000	321,000	
	10 保育材料費支出	160,000	175,000	15,000	
	14 消耗器具備品費支出	570,000	211,000	△359,000	
	15 保険料支出	210,000	228,000	18,000	
203 事務費支出		90,000	115,000	25,000	
	15 手数料支出	80,000	101,000	21,000	
	16 保険料支出	0	14,000	14,000	
	22 諸会費支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)		11,950,000	12,508,000	558,000	
資金当期支出計		11,950,000	12,508,000	558,000	
【資金支出合計】		11,950,000	12,508,000	558,000	

令和5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 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				
257 児童福祉事業収入		11,949,000	12,507,000	558,000	
	30 その他の事業収入	11,830,000	12,507,000	677,000	
	20 受託事業収入(受託料)	7,520,000	8,099,000	579,000	
	25 受託事業収入(利用者活動費)	0	232,000	232,000	
	30 受託事業収入(利用者負担保育料)	2,220,000	2,129,000	△91,000	
	31 受託事業収入(利用者負担おやつ代)	850,000	1,047,000	197,000	
	32 受託事業収入(利用者負担昼食代)	1,090,000	862,000	△228,000	
	33 受託事業収入(利用者負担バス代)	150,000	138,000	△12,000	
	35 その他の事業収入	119,000	0	△119,000	
263 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,950,000	12,508,000	558,000	
	資金当期収入計	11,950,000	12,508,000	558,000	
	【資金収入合計】	11,950,000	12,508,000	558,000	