

令和7年度 次期収支予算

施設

社会福祉法人 若竹の園

令和 7年度 収 支 予 算 書

Page: 1

理事長	園 長	担当者	
津田	新居田		

(事業収支の部)

法人名	社会福祉法人 若竹の園
拠点区分	若竹の園
サービス区分	若竹の園

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【サービス活動増減の部】				
0072 保 育 事 業 収 益	294,720,000	301,994,760	-7,274,760	
5110 委 託 費 収 益	239,500,000	245,431,760	-5,931,760	
0001 委 託 費	239,500,000	245,431,760	-5,931,760	基本分、処遇改善Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、その他加算分含む 公定価格改定による人件費10.7%引き上げにより増
5314 そ の 他 の 事 業 収 益	47,120,000	49,180,000	-2,060,000	
0001 補助金事業収益(公費)	42,120,000	44,205,000	-2,085,000	特別支援児当初減
0002 補助金事業収益(一般)	5,000,000	4,975,000	25,000	一時保育収入増
5325 そ の 他 の 事 業 収 益	8,100,000	7,383,000	717,000	
0001 三歳以上児給食費収益	8,100,000	7,383,000	717,000	3歳以上児副食費、減免児分は委託費へ
0089 経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
5541 経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
0001 一 般 寄 付 金	150,000	100,000	50,000	保護者、視察者
サービス活動収益計	294,870,000	302,094,760	-7,224,760	
0015 人 件 費	230,200,740	230,747,791	-547,051	
4112 職 員 給 料	118,669,740	114,527,450	4,142,290	
0001 本 俸	96,000,000	92,120,850	3,879,150	
0003 管 理 職 手 当	745,740	735,600	10,140	
0004 扶 養 手 当	612,000	792,000	-180,000	
0006 超 過 勤 務 手 当	4,600,000	4,450,000	150,000	
0007 通 勤 手 当	2,000,000	1,873,000	127,000	
0008 住 居 手 当	912,000	836,000	76,000	
0009 処 遇 改 善 手 当	13,800,000	13,720,000	80,000	処遇改善ⅡⅢ及びこれに準ずる手当分の処遇改善Ⅰ 単市処遇改善
4113 職 員 賞 与	53,200,000	58,060,281	-4,860,281	
0001 職 員 賞 与	19,100,000	36,573,398	-17,473,398	
0002 職 員 賞 与	19,100,000	0	19,100,000	
0003 処 遇 改 善 手 当	15,000,000	21,486,883	-6,486,883	処遇改善Ⅰ、チーム保育加算
4115 非 常 勤 職 員 給 与	24,330,000	23,559,060	770,940	
0001 非 常 勤 職 員 給 与	24,000,000	23,242,700	757,300	非常勤講師料含
0004 嘱 託 医 手 当	330,000	316,360	13,640	小児科 歯科
4117 退 職 給 付 費 用	4,201,000	4,201,000	0	
0001 福祉医療機構退職共済掛金	1,820,000	1,820,000	0	@44,500
0002 県共済退職制度退職金掛金	2,381,000	2,381,000	0	県共済退職制度退職金掛金事業主負担分
4118 法 定 福 利 費	29,800,000	30,400,000	-600,000	
0001 社会保険料事業主負担金	27,000,000	28,000,000	-1,000,000	
0002 労働保険料事業主負担金	2,800,000	2,400,000	400,000	
0016 事 業 費	32,327,000	30,027,000	2,300,000	
4211 給 食 費	18,600,000	16,000,000	2,600,000	
0001 児 童 用 給 食 費	18,600,000	16,000,000	2,600,000	日清医療食品単価値上げ
4215 保 健 衛 生 費	200,000	200,000	0	
4221 保 育 材 料 費	3,000,000	3,300,000	-300,000	
4223 水 道 光 熱 費	7,200,000	7,000,000	200,000	
4225 消 耗 器 具 備 品 費	2,000,000	2,200,000	-200,000	
4226 保 険 料	320,000	309,000	11,000	

(事業収支の部)

サービス区分 若竹の園
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
4227 賃 借 料	1,007,000	1,018,000	-11,000	キャノンネット、カメラセキュリティ対策 ニシハタシステムIP電話、イクコ午睡センサー
0017 事 務 費	29,552,000	32,671,080	-3,119,080	
4311 福 利 厚 生 費	797,000	757,000	40,000	
0001 職 員 福 利 費	600,000	580,000	20,000	予防接種・健診補助・制服補助 親睦補助
0002 育成制度事業主負担金	197,000	177,000	20,000	
4314 研 修 研 究 費	60,000	60,000	0	出張旅費 研修参加費
4315 事 務 消 耗 品 費	150,000	150,000	0	
4316 印 刷 製 本 費	50,000	50,000	0	封筒 保育関係書類
4319 修 繕 費	1,500,000	3,800,000	-2,300,000	
4321 通 信 運 搬 費	400,000	400,000	0	
4322 会 議 費	120,000	120,000	0	
4323 広 報 費	3,000	3,000	0	
4324 業 務 委 託 費	22,100,000	22,600,000	-500,000	給食外部委託 ICT管理 特殊建築物定期調査 樹木管理
4325 手 数 料	100,000	90,000	10,000	
4326 保 険 料	280,000	259,080	20,920	火災保険料
4327 賃 借 料	440,000	450,000	-10,000	NTTファイナンス 芙蓉総合リース
4328 土 地・建 物 賃 借 料	548,000	548,000	0	駐車場 畑
4329 租 税 公 課	4,000	4,000	0	
4331 保 守 料	2,100,000	2,100,000	0	SECOM メレック 三ツ矢消防設備 キャノン ホシザキ厨房機器
4335 雑 費	900,000	1,280,000	-380,000	
0001 雑 費	900,000	900,000	0	
0003 退 職 給 付 金	0	380,000	-380,000	原田
0027 減 価 償 却 費	4,730,000	4,730,000	0	
4451 減 価 償 却 費	4,730,000	4,730,000	0	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,000	-340,000	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,000	-340,000	0	
サービス活動費用計	296,469,740	297,835,871	-1,366,131	
サービス活動増減差額	-1,599,740	4,258,889	-5,858,629	
【サービス活動外増減の部】				
0093 受取利息配当金収益	59,000	59,000	0	
5821 受取利息配当金収益	59,000	59,000	0	
0098 その他のサービス活動外収益	3,237,500	3,602,000	-364,500	
5871 受 入 研 修 費 収 益	180,000	180,000	0	保育実習費・看護実習費 実習生減
5872 利用者等外給食収益	2,860,000	2,614,000	246,000	職員主食・副食費 実習生食費
5874 雑 収 益	197,500	808,000	-610,500	
0001 育 成 財 団 助 成 金	190,500	425,000	-234,500	入学、結婚、永年勤続、弔慰金、親睦補助
0002 県共済退職給付資産取崩収入	0	318,000	-318,000	
0008 退 職 給 付 加 算 額	0	58,000	-58,000	
0010 雑 収 益	7,000	7,000	0	スポーツ振興センター助成分
サービス活動外収益計	3,296,500	3,661,000	-364,500	
0038 その他のサービス活動外費用	2,860,000	2,620,000	240,000	
4841 利用者等外給食費	2,860,000	2,620,000	240,000	職員主食・副食費 実習生食費
サービス活動外費用計	2,860,000	2,620,000	240,000	

(事業収支の部)

サービス区分 若竹の園

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
サービス活動外増減差額	436,500	1,041,000	-604,500	
経 常 増 減 差 額	-1,163,240	5,299,889	-6,463,129	
【特別増減の部】				
特 別 収 益 計	0	0	0	
0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
4933 器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
特 別 費 用 計	0	3	-3	
特 別 増 減 差 額	0	-3	3	
予 備 費	0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額	-1,163,240	5,299,886	-6,463,126	
【繰越活動増減差額の部】				
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	-6,755,286	6,755,286	
当期末繰越活動増減差額	-1,163,240	-1,455,400	292,160	

令和 7年度 収 支 予 算 書

Page: 1

理事長	園 長	担当者
津田	新居田	

(資金収支の部)

法人名	社会福祉法人 若竹の園
拠点区分	若竹の園
サービス区分	若竹の園

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	294,720,000	301,994,760	-7,274,760	
8310 委 託 費 収 入	239,500,000	245,431,760	-5,931,760	
0001 委 託 費	239,500,000	245,431,760	-5,931,760	基本分、処遇改善Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、その他加算分含む 公定価格改定による人件費10.7%引き上げにより増
8314 そ の 他 の 事 業 収 入	47,120,000	49,180,000	-2,060,000	
0001 補助金事業収入(公費)	42,120,000	44,205,000	-2,085,000	特別支援児当初減
0002 補助金事業収入(一般)	5,000,000	4,975,000	25,000	一時保育収入増
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	8,100,000	7,383,000	717,000	
8325 そ の 他 の 事 業 収 入	8,100,000	7,383,000	717,000	
0001 三歳以上給食費収入	8,100,000	7,383,000	717,000	3歳以上児副食費、減免児分は委託費へ
0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
0001 一 般 寄 付 金	150,000	100,000	50,000	保護者、視察者
0200 受取利息配当金収入	59,000	59,000	0	
8541 受取利息配当金収入	59,000	59,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	3,237,500	3,602,000	-364,500	
8611 受 入 研 修 費 収 入	180,000	180,000	0	保育実習費・看護実習費 実習生減
8612 利用者等外給食費収入	2,860,000	2,614,000	246,000	職員主食・副食費 実習生食費
8613 雑 収 入	197,500	808,000	-610,500	
0001 育 成 制 度 助 成 金	190,500	425,000	-234,500	入学、結婚、永年勤続、弔慰金、親睦補助
0002 退職給付資産取崩収入	0	318,000	-318,000	
0008 退 職 給 付 加 算 額	0	58,000	-58,000	
0010 雑 収 入	7,000	7,000	0	スポーツ振興センター助成分
事業活動収入計	298,166,500	305,755,760	-7,589,260	
0129 人 件 費 支 出	227,819,740	228,366,791	-547,051	
7112 職 員 給 料 支 出	118,669,740	114,527,450	4,142,290	
0001 本 俸	96,000,000	92,120,850	3,879,150	
0003 管 理 職 手 当	745,740	735,600	10,140	
0004 扶 養 手 当	612,000	792,000	-180,000	
0006 超 過 勤 務 手 当	4,600,000	4,450,000	150,000	
0007 通 勤 手 当	2,000,000	1,873,000	127,000	
0008 住 居 手 当	912,000	836,000	76,000	
0009 処 遇 改 善 手 当	13,800,000	13,720,000	80,000	処遇改善ⅡⅢ及びこれに準ずる手当分の処遇改善Ⅰ 単市処遇改善
7113 職 員 賞 与 支 出	53,200,000	58,060,281	-4,860,281	
0001 職 員 賞 与	38,200,000	36,573,398	1,626,602	
0003 処 遇 改 善 手 当	15,000,000	21,486,883	-6,486,883	処遇改善Ⅰ、チーム保育加算
7114 非常勤職員給与支出	24,330,000	23,559,060	770,940	
0001 非常勤職員給与支出	24,000,000	23,242,700	757,300	非常勤講師料含
0004 嘱 託 医 手 当	330,000	316,360	13,640	小児科 歯科
7116 退 職 給 付 支 出	1,820,000	1,820,000	0	
0001 福祉医療機構共済掛金支出	1,820,000	1,820,000	0	@44,500
7117 法 定 福 利 費 支 出	29,800,000	30,400,000	-600,000	
0001 社会保険料事業主負担金支出	27,000,000	28,000,000	-1,000,000	

サービス区分 若竹の園

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 労働保険料事業主負担金支出	2,800,000	2,400,000	400,000	
0130 事業費支出	32,327,000	30,027,000	2,300,000	
7211 給食費支出	18,600,000	16,000,000	2,600,000	
0001 児童給食費支出	18,600,000	16,000,000	2,600,000	日清医療食品単価値上げ
7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
7221 保育材料費支出	3,000,000	3,300,000	-300,000	
7223 水道光熱費支出	7,200,000	7,000,000	200,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	2,200,000	-200,000	
7226 保険料支出	320,000	309,000	11,000	
7227 賃借料支出	1,007,000	1,018,000	-11,000	キャノンネット、カメラセキュリティ対策 ニシハタシステムIP電話、イクコ午睡センサー
0131 事務費支出	29,552,000	32,671,080	-3,119,080	
7311 福利厚生費支出	797,000	757,000	40,000	
0001 職員福利費	600,000	580,000	20,000	予防接種・健診補助・制服補助 親睦補助
0010 育成制度事業主負担金	197,000	177,000	20,000	
7314 研修研究費支出	60,000	60,000	0	出張旅費 研修参加費
7315 事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	封筒 保育関係書類
7319 修繕費支出	1,500,000	3,800,000	-2,300,000	
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
7322 会議費支出	120,000	120,000	0	
7323 広報費支出	3,000	3,000	0	
7324 業務委託費支出	22,100,000	22,600,000	-500,000	給食外部委託 ICT管理 特殊建築物定期調査 樹木管理
7325 手数料支出	100,000	90,000	10,000	
7326 保険料支出	280,000	259,080	20,920	火災保険料
7327 賃借料支出	440,000	450,000	-10,000	NTTファイナンス 芙蓉総合リース
7328 土地・建物賃借料支出	548,000	548,000	0	駐車場 畑
7329 租税公課支出	4,000	4,000	0	
7331 保守料支出	2,100,000	2,100,000	0	SECOM メレック 三ツ矢消防設備 キャノン ホシザキ厨房機器
7335 雑支出	900,000	1,280,000	-380,000	
0001 雑支出	900,000	900,000	0	
0003 退職給付金	0	380,000	-380,000	原田
0138 その他の支出	2,860,000	2,620,000	240,000	
7451 利用者等外給食費支出	2,860,000	2,620,000	240,000	職員主食・副食費 実習生食費
事業活動支出計	292,558,740	293,684,871	-1,126,131	
事業活動資金収支差額	5,607,760	12,070,889	-6,463,129	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,500,000	2,650,000	-1,150,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	2,650,000	-1,150,000	ステンレスワゴン
施設整備等支出計	1,500,000	2,650,000	-1,150,000	
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	-2,650,000	1,150,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	

サービス区分 若竹の園

(資金収支 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0152 積 立 資 産 支 出	2,381,000	2,381,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	2,381,000	2,381,000	0	県共済退職制度退職金掛金事業主負担分
その他の活動支出計	2,381,000	2,381,000	0	
その他の活動資金収支差額	-2,381,000	-2,381,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,726,760	7,039,889	-5,313,129	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	51,633,946	-51,633,946	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,726,760	58,673,835	-56,947,075	