

令和8年度 次期収支予算書

施設

社会福祉法人 若竹の園

令和8年度 次期収支予算書

Page: 1



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)
【サービス活動増減の部】				
0072 保 育 事 業 収 益	321,635,000	320,650,000	985,000	
5110 委 託 費 収 益	264,135,000	260,000,000	4,135,000	
0001 委 託 費	264,135,000	260,000,000	4,135,000	
5314 そ の 他 の 事 業 収 益	49,500,000	52,390,000	-2,890,000	
0001 補助金事業収益(公費)	44,500,000	47,430,000	-2,930,000	
0002 補助金事業収益(一般)	5,000,000	4,960,000	40,000	
5325 そ の 他 の 事 業 収 益	8,000,000	8,260,000	-260,000	
0001 三歳以上児給食費収益	8,000,000	8,260,000	-260,000	3歳以上児副食費
0089 経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
0001 一 般 寄 付 金	150,000	150,000	0	保護者
サービス活動収益計	321,785,000	320,800,000	985,000	
0015 人 件 費	250,694,000	236,775,063	13,918,937	
4112 職 員 給 料	129,509,000	124,495,000	5,014,000	
0001 本 俸	101,100,000	96,180,000	4,920,000	
0003 管 理 職 手 当	774,000	761,000	13,000	
0004 扶 養 手 当	432,000	612,000	-180,000	
0006 超 過 勤 務 手 当	4,300,000	4,830,000	-530,000	
0007 通 勤 手 当	2,200,000	1,950,000	250,000	
0008 住 居 手 当	703,000	912,000	-209,000	
0009 処 遇 改 善 手 当	20,000,000	19,250,000	750,000	区分2(月々の手当)、区分3手当 市処遇改善
4113 職 員 賞 与	55,500,000	51,683,823	3,816,177	
0001 職 員 賞 与	40,500,000	37,553,823	2,946,177	
0003 処 遇 改 善 手 当	15,000,000	14,130,000	870,000	区分2(月々の手当外)、チーム保育加算
4115 非 常 勤 職 員 給 与	28,350,000	25,613,240	2,736,760	
0001 非 常 勤 職 員 給 与	28,000,000	25,300,000	2,700,000	非常勤講師料含
0004 嘱 託 医 手 当	350,000	313,240	36,760	小児科 歯科
4117 退 職 給 付 費 用	4,835,000	4,483,000	352,000	
0001 福祉医療機構退職共済掛金	1,995,000	1,900,000	95,000	
0002 県共済退職制度退職金掛金	2,840,000	2,583,000	257,000	県共済退職制度退職金掛金事業主負担分
4118 法 定 福 利 費	32,500,000	30,500,000	2,000,000	
0001 社会保険料事業主負担金	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
0002 労働保険料事業主負担金	2,500,000	2,500,000	0	
0016 事 業 費	34,350,000	32,326,240	2,023,760	
4211 給 食 費	19,000,000	17,200,000	1,800,000	
0001 児 童 用 給 食 費	19,000,000	17,200,000	1,800,000	
4215 保 健 衛 生 費	300,000	200,000	100,000	
4221 保 育 材 料 費	2,800,000	3,700,000	-900,000	
4223 水 道 光 熱 費	8,000,000	7,100,000	900,000	
4225 消 耗 器 具 備 品 費	2,800,000	2,800,000	0	
4226 保 険 料	350,000	317,240	32,760	
4227 賃 借 料	1,100,000	1,009,000	91,000	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

サービス区分	若竹の園
--------	------

(事業収支の部)

(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)
0017 事 務 費	31,115,000	30,654,400	460,600	
4311 福 利 厚 生 費	810,000	792,000	18,000	
0001 職 員 福 利 費	600,000	600,000	0	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	210,000	192,000	18,000	
4314 研 修 研 究 費	300,000	100,000	200,000	出張旅費 研修参加費
4315 事 務 消 耗 品 費	200,000	350,000	-150,000	
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	1,500,000	0	厨房機器修理 園庭遊具修理
4321 通 信 運 搬 費	370,000	370,000	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	22,800,000	22,600,000	200,000	給食外部委託 樹木管理 UR設計増築計画検討業務
4325 手 数 料	100,000	100,000	0	
4326 保 険 料	250,000	226,400	23,600	火災保険料
4327 賃 借 料	900,000	665,000	235,000	NTTファイナンス キャノンコピー機リース
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	2,260,000	2,260,000	0	SECOM メレック ミツ矢消防設備 キャノン ホシザキ厨房機器
4335 雑 費	900,000	966,000	-66,000	
0001 雑 費	900,000	900,000	0	
0003 退 職 給 付 金	0	66,000	-66,000	渡邊
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	320,549,000	304,145,703	16,403,297	
サービス活動増減差額	1,236,000	16,654,297	-15,418,297	
【サービス活動外増減の部】				
0093 受取利息配当金収益	200,000	209,000	-9,000	
5821 受取利息配当金収益	200,000	209,000	-9,000	
0098 その他のサービス活動外収益	3,611,000	3,244,500	366,500	
5871 受 入 研 修 費 収 益	150,000	172,000	-22,000	保育実習費・看護実習費 実習生減
5872 利用者等外給食収益	3,180,000	2,870,000	310,000	職員主食・副食費 実習生食費
5874 雑 収 益	281,000	202,500	78,500	
0001 育 成 財 団 助 成 金	275,000	190,500	84,500	出産、永年勤続、親睦補助
0010 雑 収 益	6,000	12,000	-6,000	スポーツ振興センター助成分
サービス活動外収益計	3,811,000	3,453,500	357,500	
0038 その他のサービス活動外費用	3,110,000	2,870,000	240,000	
4841 利 用 者 等 外 給 食 費	3,110,000	2,870,000	240,000	職員主食・副食費 実習生食費
サービス活動外費用計	3,110,000	2,870,000	240,000	
サービス活動外増減差額	701,000	583,500	117,500	
経 常 増 減 差 額	1,937,000	17,237,797	-15,300,797	
【特別増減の部】				

サービス区分

若竹の園

(事業収支の部)

(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)
特 別 収 益 計	0	0	0	
0042 固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
4933 器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4	
特 別 費 用 計	0	4	-4	
特 別 増 減 差 額	0	-4	4	
予 備 費	0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額	1,937,000	17,237,793	-15,300,793	
【繰越活動増減差額の部】				
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	654,645	-654,645	
当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,937,000	17,892,438	-15,955,438	

令和8年度 次期収支予算書

Page: 1



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	321,635,000	320,650,000	985,000	
8310 委 託 費 収 入	264,135,000	260,000,000	4,135,000	
0001 委 託 費	264,135,000	260,000,000	4,135,000	
8314 そ の 他 の 事 業 収 入	49,500,000	52,390,000	-2,890,000	
0001 補助金事業収入 (公費)	44,500,000	47,430,000	-2,930,000	
0002 補助金事業収入 (一般)	5,000,000	4,960,000	40,000	
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	8,000,000	8,260,000	-260,000	
8325 そ の 他 の 事 業 収 入	8,000,000	8,260,000	-260,000	
0001 三歳以上給食費収入	8,000,000	8,260,000	-260,000	3歳以上児副食費
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
0001 一 般 寄 付 金	150,000	150,000	0	保護者
0200 受取利息配当金収入	200,000	209,000	-9,000	
8541 受取利息配当金収入	200,000	209,000	-9,000	
0201 そ の 他 の 収 入	3,611,000	3,310,500	300,500	
8611 受 入 研 修 費 収 入	150,000	172,000	-22,000	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	3,180,000	2,870,000	310,000	職員主食・副食費 実習生食費
8613 雑 収 入	281,000	268,500	12,500	
0001 育 成 制 度 助 成 金	275,000	190,500	84,500	出産、永年勤続、親睦補助
0002 退職給付資産取崩収入	0	66,000	-66,000	
0010 雑 収 入	6,000	12,000	-6,000	スポーツ振興センター助成分
事業活動収入計	325,596,000	324,319,500	1,276,500	
0129 人 件 費 支 出	247,854,000	234,192,063	13,661,937	
7112 職 員 給 料 支 出	129,509,000	124,495,000	5,014,000	
0001 本 俸	101,100,000	96,180,000	4,920,000	
0003 管 理 職 手 当	774,000	761,000	13,000	
0004 扶 養 手 当	432,000	612,000	-180,000	
0006 超 過 勤 務 手 当	4,300,000	4,830,000	-530,000	
0007 通 勤 手 当	2,200,000	1,950,000	250,000	
0008 住 居 手 当	703,000	912,000	-209,000	
0009 処 遇 改 善 手 当	20,000,000	19,250,000	750,000	区分2 (月々の手当)、区分3手当 市処遇改善
7113 職 員 賞 与 支 出	55,500,000	51,683,823	3,816,177	
0001 職 員 賞 与	40,500,000	37,553,823	2,946,177	
0003 処 遇 改 善 手 当	15,000,000	14,130,000	870,000	区分2 (月々の手当外)、チーム保育加算
7114 非常勤職員給与支出	28,350,000	25,613,240	2,736,760	
0001 非常勤職員給与支出	28,000,000	25,300,000	2,700,000	非常勤講師料含
0004 嘱 託 医 手 当	350,000	313,240	36,760	小児科 歯科
7116 退 職 給 付 支 出	1,995,000	1,900,000	95,000	
0001 福祉医療機構共済掛金支出	1,995,000	1,900,000	95,000	@46,500
7117 法 定 福 利 費 支 出	32,500,000	30,500,000	2,000,000	
0001 社会保険料事業主負担金支出	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
0002 労働保険料事業主負担金支出	2,500,000	2,500,000	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)
0130 事業費支出	34,350,000	32,326,240	2,023,760	
7211 給食費支出	19,000,000	17,200,000	1,800,000	
0001 児童給食費支出	19,000,000	17,200,000	1,800,000	
7215 保健衛生費支出	300,000	200,000	100,000	
7221 保育材料費支出	2,800,000	3,700,000	-900,000	
7223 水道光熱費支出	8,000,000	7,100,000	900,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,800,000	2,800,000	0	
7226 保険料支出	350,000	317,240	32,760	
7227 賃借料支出	1,100,000	1,009,000	91,000	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	31,115,000	30,654,400	460,600	
7311 福利厚生費支出	810,000	792,000	18,000	
0001 職員福利費	600,000	600,000	0	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	210,000	192,000	18,000	
7314 研修研究費支出	300,000	100,000	200,000	出張旅費 研修参加費
7315 事務消耗品費支出	200,000	350,000	-150,000	
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	1,500,000	0	厨房機器修理 園庭遊具修理
7321 通信運搬費支出	370,000	370,000	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	22,800,000	22,600,000	200,000	給食外部委託 樹木管理 産業医派遣 ゴミ収集
7325 手数料支出	100,000	100,000	0	
7326 保険料支出	250,000	226,400	23,600	火災保険料
7327 賃借料支出	900,000	665,000	235,000	NTTファイナンス キャノンコピー機リース
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	2,260,000	2,260,000	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	966,000	-66,000	
0001 雑支出	900,000	900,000	0	
0003 退職給付金	0	66,000	-66,000	渡邊
0138 その他の支出	3,110,000	2,870,000	240,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,110,000	2,870,000	240,000	職員主食・副食費 実習生食費
事業活動支出計	316,429,000	300,042,703	16,386,297	
事業活動資金収支差額	9,167,000	24,276,797	-15,109,797	
【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	3,000,000	-1,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	パソコン エアコン
施設整備等支出計	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	-3,000,000	1,500,000	
【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	
0152 積立資産支出	2,840,000	12,583,000	-9,743,000	

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)
7641 退職給付引当資産支出	2,840,000	2,583,000	257,000	県共済退職制度退職金掛金事業主負担分
7644 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計	2,840,000	12,583,000	-9,743,000	
その他の活動資金収支差額	-2,840,000	-12,583,000	9,743,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,827,000	8,693,797	-3,866,797	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	61,758,413	-61,758,413	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,827,000	70,452,210	-65,625,210	