

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 拠点区分 法人本部 】

(単位: 円)

科 目	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	1,000	1,000	0	利息
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
人件費支出	730,000	130,000	600,000	
役員報酬支出	730,000	130,000	600,000	各報酬50,000×12
事務費支出	2,011,000	2,245,000	-234,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	理事会・評議員会出席旅費他
研修研究費支出	400,000	400,000	0	研修費用
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	事務用品代
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒印刷代他
水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	186,000	120,000	66,000	郵送料、HPサーバー使用料他
会議費支出	60,000	60,000	0	会議お茶代等
広報費支出	200,000	200,000	0	職員採用試験新聞広告料他
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
手数料支出	80,000	80,000	0	四国銀行ビジネスダイレクト
賃借料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	110,000	110,000	0	
雑支出(事務)	520,000	820,000	-300,000	
その他の雑支出(事務)	520,000	820,000	-300,000	障害者雇用用納付金、慶弔費他
事業活動支出計(2)	2,741,000	2,375,000	366,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,740,000	-2,374,000	-366,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,400,000	400,000	ち448,000 子1,428,000 愛924,000
その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,400,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,400,000	400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	26,000	34,000	
前期末支払資金残高(12)	13,793,000	18,635,000	-4,842,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,853,000	18,661,000	-4,808,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 子供の家】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	271,511,000	272,120,000	-609,000	
措置費収入	271,255,000	251,530,000	19,725,000	
事務費収入	237,721,000	216,986,000	20,735,000	
事業費収入	33,534,000	34,544,000	-1,010,000	
その他の事業収入	256,000	20,590,000	-20,334,000	
補助金事業収入(公費)	17,000	17,000	0	修学旅行費補助
補助金事業収入(一般)	70,000	57,000	13,000	高知県共同募金会他
受託事業収入(公費)	70,000	20,419,000	-20,349,000	一時保護委託料他
受託事業収入(一般)	1,000	1,000	0	子育て支援利用者負担金
その他の事業収入	98,000	96,000	2,000	修学旅行費補助他
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	322,000	230,000	92,000	
その他の収入	2,412,000	2,412,000	0	
受入研修費収入	122,000	122,000	0	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,220,000	0	職員給食代他
雑収入	70,000	70,000	0	
雑収入(県共済会退職金分)	70,000	0	70,000	
その他の雑収入	0	70,000	-70,000	
事業活動収入計(1)	275,245,000	275,762,000	-517,000	
人件費支出	194,839,000	187,146,000	7,693,000	
職員給料支出	122,503,000	117,173,000	5,330,000	
職員賞与支出	37,770,000	35,701,000	2,069,000	
非常勤職員給与支出	7,120,000	7,450,000	-330,000	
退職給付支出	1,737,000	1,692,000	45,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,736,000	1,691,000	45,000	
法定福利費支出	25,709,000	25,130,000	579,000	
事業費支出	53,547,000	53,601,000	-54,000	
給食費支出	18,900,000	18,900,000	0	児童用給食費
保健衛生費支出	2,150,000	1,850,000	300,000	児童用常備薬他
医療費支出	120,000	100,000	20,000	
被服費支出	1,730,000	1,730,000	0	児童用衣料他
教養娯楽費支出	550,000	400,000	150,000	各種行事経費他
日用品費支出	500,000	500,000	0	児童用日用品他
本人支給金支出	1,809,000	1,734,000	75,000	小遣い他
水道光熱費支出	10,320,000	11,610,000	-1,290,000	水道、電気、ガス
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,100,000	0	厨房用品他
保険料支出	1,700,000	1,700,000	0	火災保険料他
賃借料支出	3,775,000	3,470,000	305,000	各種リース料
教育指導費支出	8,340,000	7,759,000	581,000	
就職支度費支出	312,000	312,000	0	就職予定者1名
大学進学等自立生活支度費	0	415,000	-415,000	
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	580,000	440,000	140,000	園車ガソリン代他
修繕費支出-事業	230,000	230,000	0	
雑支出(事業)	430,000	350,000	80,000	
雑支出	430,000	350,000	80,000	
事務費支出	8,651,000	7,265,000	1,386,000	
福利厚生費支出	843,000	722,000	121,000	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	研修以外の旅費
研修研究費支出	560,000	560,000	0	職員研修会参加費

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 子供の家】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
事務消耗品費支出	630,000	630,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	380,000	380,000	0	コピー使用料
修繕費支出	350,000	350,000	0	園舎各所修理費
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話料等通信費
会議費支出	70,000	70,000	0	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	364,000	50,000	314,000	第三者評価受審料他
手数料支出	220,000	140,000	80,000	
土地・建物賃借料支出	2,556,000	1,731,000	825,000	自立支援事業家賃代5名分
租税公課支出	80,000	65,000	15,000	印紙代他
保守料支出	800,000	800,000	0	各種保守料
諸会費支出	325,000	305,000	20,000	
雑支出(事務)	822,000	811,000	11,000	
雑支出(県共済会事務費)	212,000	201,000	11,000	民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	610,000	610,000	0	施設入所児童家庭生活体験事業支出他
支払利息支出	10,000	12,000	-2,000	
借入金利息支出	10,000	12,000	-2,000	借入金利息
その他の支出	2,250,000	2,250,000	0	
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,250,000	0	職員給食代他
事業活動支出計(2)	259,297,000	250,274,000	9,023,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,948,000	25,488,000	-9,540,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	借入金償還金
施設整備等支出計(5)	2,544,000	2,544,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,544,000	-2,544,000	0	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	1,695,000	1,610,000	85,000	
退職給付引当資産支出	1,695,000	1,610,000	85,000	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,428,000	1,296,000	132,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	3,123,000	2,906,000	217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,122,000	-2,905,000	-217,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,282,000	20,039,000	-9,757,000	
前期末支払資金残高(12)	20,289,000	14,048,000	6,241,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,571,000	34,087,000	-3,516,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 5 月 27 日)

【 サービス区分 自立援助 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	25,740,000	0	25,740,000	
措置費収入	25,740,000	0	25,740,000	
事務費収入	23,093,000	0	23,093,000	
事業費収入	2,647,000	0	2,647,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他の雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	25,742,000	0	25,742,000	
人件費支出	10,953,000	0	10,953,000	
職員給料支出	7,200,000	0	7,200,000	
職員賞与支出	2,216,000	0	2,216,000	
退職給付支出	91,000	0	91,000	
退職給付支出	91,000	0	91,000	
法定福利費支出	1,446,000	0	1,446,000	
事業費支出	3,688,000	0	3,688,000	
給食費支出	1,440,000	0	1,440,000	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
医療費支出	40,000	0	40,000	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
日用品費支出	50,000	0	50,000	
本人支給金支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
消耗器具備品費支出	960,000	0	960,000	
保険料支出	18,000	0	18,000	
雑支出(事業)	500,000	0	500,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
事務費支出	2,780,000	0	2,780,000	
福利厚生費支出	42,000	0	42,000	
研修研究費支出	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	30,000	0	30,000	
土地・建物賃借料支出	1,956,000	0	1,956,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
雑支出(事務)	512,000	0	512,000	
雑支出(県共済会事務費)	12,000	0	12,000	
その他の雑支出(事務)	500,000	0	500,000	
事業活動支出計(2)	17,421,000	0	17,421,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,321,000	0	8,321,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	93,000	0	93,000	
退職給付引当資産支出	93,000	0	93,000	
その他の活動支出計(8)	93,000	0	93,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,000	0	△93,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	8,228,000	0	8,228,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,228,000	0	8,228,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 愛童園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	181,352,000	182,884,000	-1,532,000	
措置費収入	180,538,000	182,751,000	-2,213,000	
事務費収入	165,728,000	165,314,000	414,000	
事業費収入	14,810,000	17,437,000	-2,627,000	
その他の事業収入	814,000	133,000	681,000	
補助金事業収入(公費)	735,000	1,000	734,000	高知県児童養護施設等環境改善事業費
補助金事業収入(一般)	19,000	22,000	-3,000	高知県共同募金会
受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	一時保護委託料他
受託事業収入(一般)	10,000	10,000	0	子育て支援利用者負担金
その他の事業収入	30,000	80,000	-50,000	進学就職祝金
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,510,000	1,510,000	0	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,350,000	0	職員給食代他
雑収入	60,000	60,000	0	
その他の雑収入	60,000	60,000	0	太陽光発電料他
事業活動収入計(1)	182,902,000	184,434,000	-1,532,000	
人件費支出	131,041,000	127,348,000	3,693,000	
職員給料支出	81,766,000	77,809,000	3,957,000	
職員賞与支出	24,717,000	22,867,000	1,850,000	
非常勤職員給与支出	6,315,000	8,150,000	-1,835,000	
退職給付支出	1,114,000	1,158,000	-44,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,113,000	1,157,000	-44,000	
法定福利費支出	17,129,000	17,364,000	-235,000	
事業費支出	29,030,000	30,683,000	-1,653,000	
給食費支出	9,500,000	10,000,000	-500,000	児童用給食費
保健衛生費支出	1,500,000	1,800,000	-300,000	児童用常備薬他
医療費支出	150,000	150,000	0	
被服費支出	984,000	1,114,000	-130,000	児童用衣料他
教養娯楽費支出	1,050,000	850,000	200,000	各種行事経費他
日用品費支出	300,000	300,000	0	児童用日用品他
本人支給金支出	843,000	1,014,000	-171,000	小遣い他
水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000	0	電気、水道、ガス
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	厨房用品他
保険料支出	980,000	890,000	90,000	園車保険料他
賃借料支出	1,800,000	2,310,000	-510,000	各種リース料
教育指導費支出	3,500,000	3,500,000	0	
就職支度費支出	312,000	312,000	0	就職予定者1名
大学進学等自立生活支度費	0	332,000	-332,000	
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	900,000	900,000	0	園車ガソリン代他
修繕費支出-事業	110,000	110,000	0	
雑支出(事業)	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	5,898,000	5,198,000	700,000	
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	研修以外の旅費
研修研究費支出	1,000,000	300,000	700,000	職員研修会参加費他
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用品購入費

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 拠点区分 愛童園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピー使用料
修繕費支出	500,000	500,000	0	修理費
通信運搬費支出	1,067,000	1,067,000	0	電話料等通信費
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	350,000	350,000	0	廃棄物処理料他
手数料支出	120,000	120,000	0	振込手数料他
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	900,000	900,000	0	各種保守料
諸会費支出	170,000	170,000	0	児童養護施設協議会会費他
雑支出(事務)	540,000	540,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	140,000	140,000	0	民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	400,000	400,000	0	児童インフルエンザ予防接種他
支払利息支出	10,000	10,000	0	
借入金利息支出	10,000	10,000	0	借入金利息
その他の支出	1,350,000	1,350,000	0	
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,000	0	職員給食代他
事業活動支出計(2)	167,329,000	164,589,000	2,740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,573,000	19,845,000	-4,272,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	借入金元金償還金
固定資産取得支出	1,321,000	3,200,000	-1,879,000	
車輛運搬具取得支出	341,000	3,200,000	-2,859,000	リース車買取
器具及び備品取得支出	980,000	0	980,000	ノートパソコン7台
施設整備等支出計(5)	2,341,000	4,220,000	-1,879,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,341,000	-4,220,000	1,879,000	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	924,000	720,000	204,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,024,000	1,820,000	204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,023,000	-1,819,000	-204,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,209,000	13,806,000	-2,597,000	
前期末支払資金残高(12)	28,544,000	24,498,000	4,046,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,753,000	38,304,000	1,449,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【サービス区分 あいどう】

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	7,760,000	0	7,760,000	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,760,000	0	7,760,000	
補助金事業収入(公費)	7,215,000	0	7,215,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	545,000	0	545,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他の雑収入	1,000	0	1,000	従事者相互保険還付金
事業活動収入計(1)	7,762,000	0	7,762,000	
人件費支出	6,182,000	0	6,182,000	
職員給料支出	2,325,000	0	2,325,000	
職員賞与支出	534,000	0	534,000	
非常勤職員給与支出	2,322,000	0	2,322,000	
退職給付支出	89,000	0	89,000	
退職給付支出	89,000	0	89,000	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費支出	912,000	0	912,000	
事業費支出	639,000	0	639,000	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	各種行事経費他
水道光熱費支出	68,000	0	68,000	電気、水道、ガス
消耗器具備品費支出	107,000	0	107,000	電話機、看板
保険料支出	100,000	0	100,000	自動車保険
賃借料支出	252,000	0	252,000	自動車リース料
車両費支出	80,000	0	80,000	ガソリン代
雑支出(事業)	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	815,000	0	815,000	
福利厚生費支出	33,000	0	33,000	職員健康診断料他
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	研修以外の旅費
研修研究費支出	100,000	0	100,000	職員研修会参加費他
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	事務用品購入費
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	コピー使用料
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	120,000	0	120,000	電話料等通信費
広報費支出	252,000	0	252,000	パンフレット、HP更新費
業務委託費支出	42,000	0	42,000	電話機設置工事
手数料支出	5,000	0	5,000	振込手数料他
諸会費支出	125,000	0	125,000	
雑支出(事務)	9,000	0	9,000	
雑支出(県共済会事務費)	8,000	0	8,000	民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	7,636,000	0	7,636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,000	0	126,000	

施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	59,000	0	59,000	
退職給付引当資産支出	59,000	0	59,000	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	59,000	0	59,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,000	0	59,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	0	67,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	0	67,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 サービス区分 ちぐさ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	85,066,000	81,156,000	3,910,000	
措置費収入	84,968,000	81,061,000	3,907,000	
事務費収入	82,089,000	78,389,000	3,700,000	
事業費収入	2,879,000	2,672,000	207,000	
その他の事業収入	98,000	95,000	3,000	
補助金事業収入(公費)	1,000	56,000	-55,000	
補助金事業収入(一般)	59,000	0	59,000	共同募金会
受託事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
その他の事業収入	8,000	9,000	-1,000	市社協まごころ事業
受取利息配当金収入	117,000	70,000	47,000	利息
その他の収入	2,980,000	3,000,000	-20,000	
受入研修費収入	40,000	60,000	-20,000	実習謝礼金 4人予定
雑収入	2,940,000	2,940,000	0	
負担金収入	2,800,000	2,800,000	0	入居者電気水道代
その他の雑収入	140,000	140,000	0	自販機収入、あい有休代替給与他
事業活動収入計(1)	88,163,000	84,226,000	3,937,000	
人件費支出	52,455,000	57,059,000	-4,604,000	
職員給料支出	29,537,000	33,018,000	-3,481,000	
職員賞与支出	9,421,000	10,208,000	-787,000	
非常勤職員給与支出	5,467,000	5,467,000	0	
退職給付支出	500,000	500,000	0	
退職共済掛金	500,000	500,000	0	民間退職共済
法定福利費支出	7,530,000	7,866,000	-336,000	
事業費支出	15,500,000	14,600,000	900,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	薬品、入所者検診、予防接種
教養娯楽費支出	2,100,000	2,100,000	0	各種行事、遊具
水道光熱費支出	5,400,000	5,400,000	0	ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	貸出器具、交流スペース器具
保険料支出	600,000	500,000	100,000	自動車、火災保険料
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	各種リース料
車輛費支出	400,000	400,000	0	ガソリン代
修繕費支出-事業	3,000,000	3,000,000	0	畳、襖、居室修繕
雑支出(事業)	1,600,000	800,000	800,000	
雑支出	1,600,000	800,000	800,000	一時保護等食事代、入学支度金
事務費支出	7,176,000	6,966,000	210,000	
福利厚生費支出	254,000	254,000	0	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	行事(入館料他)
研修研究費支出	330,000	330,000	0	職員研修費
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	電気メーター、ガス漏れ警報器交換
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	電話料、通信費
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	館内清掃、特殊建築物定期報告
手数料支出	110,000	100,000	10,000	振込料、リサイクル料
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	契約駐車場
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	800,000	800,000	0	保安業務、消防点検
諸会費支出	150,000	150,000	0	母協、社協他
雑支出(事務)	72,000	72,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	52,000	52,000	0	民間退職共済掛金事務費分

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 サービス区分 ちぐさ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の雑支出 (事務)	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	75,131,000	78,625,000	-3,494,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,032,000	5,601,000	7,431,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-1,000	0	
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
積立資産支出	483,000	483,000	0	
退職給付引当資産支出	483,000	483,000	0	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	448,000	384,000	64,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	931,000	867,000	64,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	-867,000	-63,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,101,000	4,733,000	7,368,000	
前期末支払資金残高(12)	12,222,000	20,634,000	-8,412,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,323,000	25,367,000	-1,044,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 サービス区分 あい 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
児童福祉事業収入	8,049,000	8,049,000	0	
その他の事業収入	8,049,000	8,049,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	8,049,000	△8,049,000	
受託事業収入(公費)	8,049,000	0	8,049,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
その他の雑収入	4,000	4,000	0	従事者相互保険還付金
事業活動収入計(1)	8,054,000	8,054,000	0	
人件費支出	6,937,000	6,928,000	9,000	
職員給料支出	4,206,000	4,236,000	△30,000	
職員賞与支出	1,542,000	1,509,000	33,000	
非常勤職員給与支出	138,000	138,000	0	
退職給付支出	90,000	90,000	0	
退職共済掛金	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	961,000	955,000	6,000	
事業費支出	909,000	910,000	△1,000	
保健衛生費支出	10,000	25,000	△15,000	
教養娯楽費支出	252,000	234,000	18,000	行事費用
水道光熱費支出	156,000	165,000	△9,000	
消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
保険料支出	11,000	11,000	0	利用者損害保険、補助員保険
賃借料支出	144,000	144,000	0	駐車場代
雑支出(事業)	301,000	296,000	5,000	
雑支出	301,000	296,000	5,000	行事の講師料、保育支援お礼
事務費支出	138,000	146,000	△8,000	
福利厚生費支出	20,000	25,000	△5,000	健康保険料他
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	引率日当
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修資料等参加費
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー使用料
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話料等
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料
雑支出(事務)	8,000	11,000	△3,000	
雑支出(県共済会事務費)	8,000	11,000	△3,000	民間退職共済掛金事務費
事業活動支出計(2)	7,984,000	7,984,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	70,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	70,000	70,000	0	
退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△70,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 丸の内保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	124,470,000	129,821,000	-5,351,000	
委託費収入	111,943,000	107,428,000	4,515,000	
基本分運営費	82,516,000	78,699,000	3,817,000	
処遇改善加算	20,156,000	19,060,000	1,096,000	
冷暖房費加算	118,000	129,000	-11,000	
3歳児配置改善加算	1,803,000	1,505,000	298,000	
事務職員雇用加算費	658,000	658,000	0	
主任保育士加算費	3,685,000	3,660,000	25,000	
療育支援加算	0	710,000	-710,000	
施設機能強化推進加算費	160,000	160,000	0	
高齢者等雇用促進加算	1,065,000	1,065,000	0	
小学校接続加算	96,000	96,000	0	
栄養管理加算	714,000	714,000	0	
副食費徴収免除加算	972,000	972,000	0	
利用者等利用料収入	2,013,000	2,223,000	-210,000	
利用者等利用料収入(公費)	13,000	23,000	-10,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,200,000	-200,000	
その他の事業収入	10,514,000	20,170,000	-9,656,000	
補助金事業収入(公費)	10,424,000	20,080,000	-9,656,000	
補助金事業収入(一般)	90,000	90,000	0	
借入金利息補助金収入	114,000	122,000	-8,000	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	906,000	889,000	17,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	865,000	848,000	17,000	職員給食代
雑収入	31,000	31,000	0	
雑収入(県共済会退職金分)	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	30,000	30,000	0	従事者相互保険割戻金他
事業活動収入計(1)	125,492,000	130,834,000	-5,342,000	
人件費支出	103,201,000	121,248,000	-18,047,000	
職員給料支出	37,367,000	44,816,000	-7,449,000	
職員賞与支出	15,245,000	18,373,000	-3,128,000	
非常勤職員給与支出	36,088,000	41,185,000	-5,097,000	
退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	13,500,000	15,873,000	-2,373,000	
事業費支出	15,313,000	16,943,000	-1,630,000	
給食費支出	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	給食代
保健衛生費支出	280,000	300,000	-20,000	衛生材料他
保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	0	保育文具他
水道光熱費支出	3,800,000	4,100,000	-300,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	750,000	1,100,000	-350,000	
保険料支出	590,000	600,000	-10,000	火災保険料他
賃借料支出	1,060,000	1,000,000	60,000	
雑支出(事業)	33,000	43,000	-10,000	
実費徴収	13,000	23,000	-10,000	
雑支出	20,000	20,000	0	園児治療費他
事務費支出	2,891,000	2,771,000	120,000	
福利厚生費支出	430,000	430,000	0	従事者相互保険他

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 丸の内保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000	
研修研究費支出	30,000	50,000	-20,000	
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
印刷製本費支出	280,000	250,000	30,000	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	遊具修理
通信運搬費支出	160,000	180,000	-20,000	電話料等通信費
会議費支出	3,000	1,000	2,000	
業務委託費支出	350,000	332,000	18,000	ごみ処理他
手数料支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	892,000	892,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出 (事務)	166,000	136,000	30,000	
雑支出 (県共済会事務費)	116,000	116,000	0	民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出 (事務)	50,000	20,000	30,000	
支払利息支出	122,000	138,000	-16,000	
借入金利息支出	122,000	138,000	-16,000	
その他の支出	848,000	848,000	0	
利用者等外給食費支出	848,000	848,000	0	
事業活動支出計(2)	122,375,000	141,948,000	-19,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,117,000	-11,114,000	14,231,000	
施設整備等補助金収入	5,184,000	5,184,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,184,000	5,184,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,184,000	5,184,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,520,000	5,520,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-336,000	-336,000	0	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0	民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,781,000	-11,450,000	14,231,000	
前期末支払資金残高(12)	6,308,000	13,023,000	-6,715,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,089,000	1,573,000	7,516,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【 拠点区分 三里保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	74,755,000	75,529,000	-774,000	
委託費収入	63,376,000	60,887,000	2,489,000	
基本分運営費	47,896,000	45,661,000	2,235,000	
処遇改善加算	12,122,000	11,708,000	414,000	
冷暖房費加算	62,000	68,000	-6,000	
3歳児配置改善加算	1,002,000	1,128,000	-126,000	
事務職員雇用加算費	658,000	659,000	-1,000	
施設機能強化推進加算費	150,000	150,000	0	
小学校接続加算	96,000	96,000	0	
栄養管理加算	714,000	715,000	-1,000	
副食費徴収免除加算	676,000	702,000	-26,000	
利用者等利用料収入	1,310,000	1,320,000	-10,000	
利用者等利用料収入(公費)	10,000	10,000	0	実費徴収
利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,310,000	-10,000	副食費
その他の事業収入	10,069,000	13,322,000	-3,253,000	
補助金事業収入(公費)	10,009,000	13,262,000	-3,253,000	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	延長保育利用保護者負担金
借入金利息補助金収入	124,000	133,000	-9,000	
経常経費寄附金収入	37,000	46,000	-9,000	
その他の収入	596,000	620,000	-24,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	576,000	600,000	-24,000	職員給食代
雑収入	10,000	10,000	0	
その他の雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	75,512,000	76,328,000	-816,000	
人件費支出	67,148,000	65,783,000	1,365,000	
職員給料支出	30,329,000	29,985,000	344,000	
職員賞与支出	13,663,000	12,245,000	1,418,000	
非常勤職員給与支出	12,861,000	14,594,000	-1,733,000	
退職給付支出	534,000	600,000	-66,000	
退職給付支出	0	22,000	-22,000	
退職共済掛金	534,000	578,000	-44,000	
法定福利費支出	9,761,000	8,359,000	1,402,000	
事業費支出	12,185,000	13,793,000	-1,608,000	
給食費支出	5,200,000	5,800,000	-600,000	
保健衛生費支出	250,000	540,000	-290,000	衛生材料他
保育材料費支出	600,000	600,000	0	保育文具他
水道光熱費支出	2,800,000	3,000,000	-200,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	
保険料支出	338,000	355,000	-17,000	園児自賠責保険他
賃借料支出	1,968,000	1,970,000	-2,000	コミュナビ料金他
雑支出(事業)	29,000	28,000	1,000	
実費徴収	10,000	10,000	0	
雑支出	19,000	18,000	1,000	災害共済掛金
事務費支出	1,995,000	2,159,000	-164,000	
福利厚生費支出	170,000	230,000	-60,000	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	40,000	43,000	-3,000	
研修研究費支出	21,000	20,000	1,000	
事務消耗品費支出	60,000	120,000	-60,000	事務用品購入費
印刷製本費支出	60,000	82,000	-22,000	保育資料印刷
修繕費支出	50,000	100,000	-50,000	保育備品修繕

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 22 日)

【拠点区分 三里保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
通信運搬費支出	260,000	260,000	0	電話料等通信費
業務委託費支出	366,000	330,000	36,000	ごみ処理他
手数料支出	16,000	16,000	0	
保守料支出	820,000	820,000	0	パソコン保守他
諸会費支出	62,000	63,000	-1,000	各会費
雑支出(事務)	70,000	75,000	-5,000	
雑支出(県共済会事務費)	70,000	75,000	-5,000	民間退職共済掛金事務費
支払利息支出	156,000	168,000	-12,000	
借入金利息支出	156,000	168,000	-12,000	
その他の支出	576,000	600,000	-24,000	
利用者等外給食費支出	576,000	600,000	-24,000	
事業活動支出計(2)	82,060,000	82,503,000	-443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,548,000	-6,175,000	-373,000	
施設整備等補助金収入	3,732,000	3,732,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,732,000	3,732,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,732,000	3,732,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,680,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-948,000	-948,000	0	
積立資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
その他の活動収入計(7)	0	22,000	-22,000	
積立資産支出	561,000	572,000	-11,000	
退職給付引当資産支出	561,000	572,000	-11,000	民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	561,000	572,000	-11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-561,000	-550,000	-11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,057,000	-7,673,000	-384,000	
前期末支払資金残高(12)	10,246,000	11,655,000	-1,409,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,189,000	3,982,000	-1,793,000	