

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	預金等利息
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
人件費支出	130,000	160,000	-30,000	
役員報酬支出	130,000	160,000	-30,000	理事, 監事, 評議員報酬
事務費支出	1,565,000	1,705,000	-140,000	
旅費交通費支出	100,000	200,000	-100,000	理事会, 評議員会出席旅費, 他
研修研究費支出	100,000	100,000	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	120,000	120,000	0	郵送料, HPサーボシステム使用料他
会議費支出	60,000	90,000	-30,000	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	50,000	20,000	30,000	四国銀行「Vネット」外基本手数料33,000 (6ヶ月)
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	100,000	10,000	
雑支出 (事務)	570,000	620,000	-50,000	
その他の雑支出 (事務)	570,000	620,000	-50,000	障害者雇用納付金350,000 (7ヶ月分) 他
事業活動支出計(2)	1,695,000	1,865,000	-170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,694,000	-1,864,000	170,000	
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	1,700,000	2,000,000	-300,000	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,000,000	-300,000	
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)	1,700,000	2,000,000	-300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	136,000	-130,000	

前期末支払資金残高(12)	18,427,000	17,608,000	819,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,433,000	17,744,000	689,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	264,409,000	259,159,000	5,250,000	
措置費収入	251,427,000	254,121,000	-2,694,000	
事務費収入	218,521,000	218,097,000	424,000	
事業費収入	32,906,000	36,024,000	-3,118,000	
その他の事業収入	12,982,000	5,038,000	7,944,000	
補助金事業収入(公費)	3,103,000	52,000	3,051,000	修学旅行費補助, 社会的養護従事者処遇改善手当
補助金事業収入(一般)	58,000	58,000	0	高知県共同募金会
受託事業収入(公費)	9,600,000	4,801,000	4,799,000	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	220,000	126,000	94,000	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	200,000	140,000	60,000	預金等利息
その他の収入	2,292,000	2,420,000	-128,000	
受入研修費収入	122,000	230,000	-108,000	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,150,000	-50,000	職員給食代, 実習生給食代他
雑収入	70,000	40,000	30,000	
その他の雑収入	70,000	40,000	30,000	
事業活動収入計(1)	267,901,000	262,719,000	5,182,000	
人件費支出	181,078,000	176,672,000	4,406,000	
職員給料支出	115,346,000	106,106,000	9,240,000	
職員賞与支出	34,685,000	34,900,000	-215,000	
非常勤職員給与支出	5,620,000	10,220,000	-4,600,000	
退職給付支出	1,648,000	1,648,000	0	
退職給付支出	1,000	1,000	0	民間退職共済
退職共済掛金	1,647,000	1,647,000	0	全国退職共済掛金
法定福利費支出	23,779,000	23,798,000	-19,000	
事業費支出	51,513,000	51,651,000	-138,000	
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	1,850,000	1,850,000	0	児童用常備薬代, 眼鏡代他
医療費支出	100,000	50,000	50,000	
被服費支出	1,550,000	1,550,000	0	児童用衣料, 寝具購入費
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事経費, 図書, 新聞費他
日用品費支出	500,000	500,000	0	児童用日用品購入費他
本人支給金支出	1,615,000	2,017,000	-402,000	小遣い他
水道光熱費支出	10,288,000	9,500,000	788,000	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, 器具雑貨他
保険料支出	1,700,000	1,850,000	-150,000	火災保険料, 児童保険料, 園車保険料
賃借料支出	2,660,000	2,660,000	0	各リース料
教育指導費支出	6,931,000	8,368,000	-1,437,000	
就職支度費支出	904,000	623,000	281,000	就職予定者3名
大学進学等自立生活支度費	994,000	332,000	662,000	進学予定者3名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	440,000	370,000	70,000	園車ガソリン代, 園車検査修理代等
修繕費支出-事業	230,000	230,000	0	
雑支出(事業)	350,000	350,000	0	
雑支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	6,361,000	5,807,000	554,000	
福利厚生費支出	710,000	686,000	24,000	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	50,000	150,000	-100,000	研修以外の旅費
研修研究費支出	200,000	500,000	-300,000	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	630,000	630,000	0	事務用品購入費

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	コピー使用料他
修繕費支出	350,000	715,000	-365,000	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	50,000	50,000	0	
手数料支出	140,000	90,000	50,000	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	自立支援事業家賃代2名分
租税公課支出	65,000	20,000	45,000	園車車検時重量税, 印紙代
保守料支出	800,000	800,000	0	保安管理業務料他
諸会費支出	305,000	305,000	0	
雑支出(事務)	810,000	810,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	200,000	200,000	0	
その他の雑支出(事務)	610,000	610,000	0	
支払利息支出	20,000	20,000	0	
借入金利息支出	20,000	20,000	0	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	2,150,000	2,150,000	0	
利用者等外給食費支出	2,150,000	2,150,000	0	職員給食代, 実習生給食代他
事業活動支出計(2)	241,122,000	236,300,000	4,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,779,000	26,419,000	360,000	
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	福祉医療機構借入金償還金
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	民間退職共済
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,540,000	10,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	799,000	920,000	-121,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,349,000	2,460,000	-111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,348,000	-2,459,000	111,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,887,000	21,416,000	471,000	
前期末支払資金残高(12)	12,849,000	17,895,000	-5,046,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,736,000	39,311,000	-4,575,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	186,089,000	143,155,000	42,934,000	
措置費収入	184,567,000	143,073,000	41,494,000	
事務費収入	166,826,000	125,333,000	41,493,000	
事業費収入	17,741,000	17,740,000	1,000	
その他の事業収入	1,522,000	82,000	1,440,000	
補助金事業収入(公費)	1,420,000	0	1,420,000	社会的養護従事者処遇改善手当
補助金事業収入(一般)	22,000	22,000	0	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	50,000	30,000	20,000	進学祝金
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	預金等利息
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,実習生給食代他
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)	187,639,000	144,705,000	42,934,000	
人件費支出	129,103,000	108,373,000	20,730,000	
職員給料支出	77,356,000	64,283,000	13,073,000	
職員賞与支出	22,483,000	18,948,000	3,535,000	
非常勤職員給与支出	10,388,000	9,798,000	590,000	
退職給付支出	1,203,000	1,025,000	178,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	民間退職共済
退職共済掛金	1,202,000	1,024,000	178,000	全国退職共済掛金
法定福利費支出	17,673,000	14,319,000	3,354,000	
事業費支出	29,078,000	27,837,000	1,241,000	
給食費支出	9,000,000	9,000,000	0	児童用給食費
保健衛生費支出	1,680,000	1,600,000	80,000	児童用常備薬,他
医療費支出	150,000	150,000	0	
被服費支出	900,000	1,000,000	-100,000	児童用衣料,寝具購入費
教養娯楽費支出	750,000	750,000	0	各種行事経費,図書,新聞購読料他
日用品費支出	300,000	300,000	0	児童用日用品購入費他
本人支給金支出	1,014,000	986,000	28,000	小遣い他
水道光熱費支出	6,000,000	5,280,000	720,000	水道,電気,ガス
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	厨房用品,器具雑貨他
保険料支出	890,000	890,000	0	園車保険料,火災保険料,児童保険料
賃借料支出	2,000,000	2,200,000	-200,000	各リース料
教育指導費支出	3,500,000	3,500,000	0	
就職支度費支出	1,000	320,000	-319,000	
大学進学等自立生活支度費	332,000	0	332,000	進学予定者1名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	850,000	650,000	200,000	ガソリン代
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	7,277,000	5,890,000	1,387,000	
福利厚生費支出	450,000	370,000	80,000	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	300,000	300,000	0	職員研修会参加,旅費
事務消耗品費支出	500,000	320,000	180,000	人員増に伴う事務用品購入費

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	300,000	100,000	200,000	コピー使用料,パンフレット作成他
修繕費支出	2,000,000	500,000	1,500,000	火災報知器交換,エアコン修繕,他
通信運搬費支出	1,067,000	900,000	167,000	電話料等通信費
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	650,000	1,950,000	-1,300,000	第三者評価受審料,設計委託料減他
手数料支出	100,000	200,000	-100,000	振込手数料
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	900,000	520,000	380,000	保安管理業務料他
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)	640,000	360,000	280,000	
雑支出(県共済会事務費)	140,000	120,000	20,000	民間退職共済事務費
その他の雑支出(事務)	500,000	240,000	260,000	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	福祉医療機構借入金利息
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,実習生給食代
事業活動支出計(2)	166,818,000	143,460,000	23,358,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,821,000	1,245,000	19,576,000	
施設整備等補助金収入	0	18,961,000	-18,961,000	
施設整備等補助金収入	0	18,961,000	-18,961,000	
施設整備等収入計(4)	0	18,961,000	-18,961,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	福祉医療機構借入金償還金
固定資産取得支出	0	27,500,000	-27,500,000	
建設仮勘定支出	0	27,500,000	-27,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,020,000	28,520,000	-27,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,020,000	-9,559,000	8,539,000	
積立資産取崩収入	1,000	5,001,000	-5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	民間退職共済
施設整備等積立資産取崩収入-措置施設	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	5,001,000	-5,000,000	
積立資産支出	1,100,000	950,000	150,000	
退職給付引当資産支出	1,100,000	950,000	150,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	391,000	460,000	-69,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	1,491,000	1,410,000	81,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,490,000	3,591,000	-5,081,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,311,000	-4,723,000	23,034,000	
前期末支払資金残高(12)	25,640,000	32,021,000	-6,381,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,951,000	27,298,000	16,653,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 日)

【カ-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	72,992,000	68,737,000	4,255,000	
措置費収入	72,020,000	68,648,000	3,372,000	
事務費収入	69,362,000	66,243,000	3,119,000	
事業費収入	2,658,000	2,405,000	253,000	
その他の事業収入	972,000	89,000	883,000	
補助金事業収入(公費)	930,000	52,000	878,000	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	12,000	7,000	5,000	市社協まごころ事業
受取利息配当金収入	100,000	150,000	-50,000	預金等利息
その他の収入	2,340,000	2,160,000	180,000	
受入研修費収入	60,000	80,000	-20,000	実習謝礼金6人予定
雑収入	2,280,000	2,080,000	200,000	
負担金収入	2,200,000	2,000,000	200,000	入居者電気水道代
その他の雑収入	80,000	80,000	0	自販機収入, あい有休代替え給与他
事業活動収入計(1)	75,432,000	71,047,000	4,385,000	
人件費支出	55,107,000	51,060,000	4,047,000	
職員給料支出	32,005,000	28,132,000	3,873,000	
職員賞与支出	10,167,000	8,742,000	1,425,000	
非常勤職員給与支出	5,281,000	6,833,000	-1,552,000	
退職給付支出	530,000	520,000	10,000	
退職給付支出	30,000	30,000	0	
退職共済掛金	500,000	490,000	10,000	
法定福利費支出	7,124,000	6,833,000	291,000	
事業費支出	13,100,000	12,500,000	600,000	
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	各行事, 遊具
水道光熱費支出	3,900,000	3,700,000	200,000	ガス, 電気, 水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000	貸し出し器具, 交流スペース器具
保険料支出	500,000	500,000	0	自動車, 火災, 入居者保険料
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	リース料
車輛費支出	400,000	400,000	0	ガソリン
修繕費支出-事業	3,000,000	3,000,000	0	畳, 換, 居室修繕, LED(9部屋)
雑支出(事業)	800,000	600,000	200,000	
雑支出	800,000	600,000	200,000	一時保護等食事代, 入学支度金
事務費支出	6,604,000	7,492,000	-888,000	
福利厚生費支出	254,000	222,000	32,000	従業員相互保険, カラオケ, 予防接種他
旅費交通費支出	20,000	30,000	-10,000	行事(入館料等)
研修研究費支出	270,000	800,000	-530,000	職員研修費
事務消耗品費支出	800,000	600,000	200,000	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	3,000,000	-1,000,000	
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	1,200,000	700,000	500,000	水質検査, 館内清掃
手数料支出	100,000	100,000	0	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5,000×2
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	800,000	700,000	100,000	保安業務, 消防点検他
諸会費支出	150,000	150,000	0	母協, 社協他
雑支出(事務)	70,000	250,000	-180,000	
雑支出(県共済会事務費)	50,000	50,000	0	民間退職共済掛金(事務費)

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 日)

【カヘズ区分 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	200,000	-180,000	
事業活動支出計(2)	74,811,000	71,052,000	3,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,000	-5,000	626,000	
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	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	民間退職共済
その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
積立資産支出	410,000	410,000	0	
退職給付引当資産支出	410,000	410,000	0	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	221,000	240,000	-19,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	631,000	650,000	-19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-620,000	19,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	-626,000	645,000	
前期末支払資金残高(12)	12,039,000	9,803,000	2,236,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,058,000	9,177,000	2,881,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 日)

【サピス区分 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	7,243,000	7,243,000	0	
その他の事業収入	7,243,000	7,243,000	0	
補助金事業収入(公費)	7,243,000	7,243,000	0	
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)	7,248,000	7,248,000	0	
人件費支出	6,517,000	6,526,000	△9,000	
職員給料支出	3,963,000	3,963,000	0	
職員賞与支出	1,447,000	1,447,000	0	
非常勤職員給与支出	97,000	126,000	△29,000	有休代替え職員
退職給付支出	90,000	90,000	0	
退職共済掛金	90,000	90,000	0	全国退職共済掛金
法定福利費支出	920,000	900,000	20,000	健康保険, 厚生年金, 雇用保険
事業費支出	514,000	489,000	25,000	
保健衛生費支出	40,000	15,000	25,000	
教養娯楽費支出	150,000	250,000	△100,000	行事費用
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	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	170,000	0	170,000	駐車場代(2台分)
雑支出(事業)	80,000	150,000	△70,000	
雑支出	80,000	150,000	△70,000	行事の講師料, 保育支援お礼
事務費支出	147,000	163,000	△16,000	
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	健康診断料, イフラコンダ* 予防接種
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	35,000	△25,000	研修資料等参加費
事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	コピー使用料
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料等
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	10,000	1,000	9,000	振込手数料
雑支出(事務)	8,000	8,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	8,000	8,000	0	民間退職共済事務費
事業活動支出計(2)	7,178,000	7,178,000	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 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	126,426,000	123,850,000	2,576,000	
委託費収入	103,212,000	103,534,000	-322,000	
基本分運営費	79,214,000	78,868,000	346,000	
処遇改善加算	13,677,000	13,579,000	98,000	
冷暖房費加算	130,000	126,000	4,000	
3歳児配置改善加算	1,773,000	2,053,000	-280,000	
事務職員雇用加算費	658,000	658,000	0	
主任保育士加算費	3,665,000	3,675,000	-10,000	
療育支援加算	710,000	710,000	0	
施設機能強化推進加算費	160,000	160,000	0	
入所児童処遇特別加算	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	1,350,000	1,134,000	216,000	
チーム保育加算	0	696,000	-696,000	
利用者等利用料収入	2,219,000	2,069,000	150,000	
利用者等利用料収入(公費)	19,000	19,000	0	生活保護世帯実費徴収補助
利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,050,000	150,000	絵本, 用品, 写真, 副食費
その他の事業収入	20,995,000	18,247,000	2,748,000	
補助金事業収入(公費)	20,935,000	18,187,000	2,748,000	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	延長保育利用者負担金
借入金利息補助金収入	129,000	106,000	23,000	施設整備借入金利息補助金
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	1,388,000	1,398,000	-10,000	
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	848,000	888,000	-40,000	職員給食代
雑収入	530,000	500,000	30,000	
雑収入(県共済会退職金分)	500,000	500,000	0	
その他の雑収入	30,000	0	30,000	社会福祉従事者相互保険制度基金, 電柱敷地料
事業活動収入計(1)	127,945,000	125,356,000	2,589,000	
人件費支出	117,325,000	112,671,000	4,654,000	
職員給料支出	41,507,000	40,989,000	518,000	
職員賞与支出	18,203,000	18,665,000	-462,000	
非常勤職員給与支出	41,622,000	37,422,000	4,200,000	
退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
退職給付支出	1,000	1,000	0	民間退職共済
退職共済掛金	1,000,000	1,000,000	0	全国退職共済掛金
法定福利費支出	14,992,000	14,594,000	398,000	
事業費支出	14,839,000	15,039,000	-200,000	
給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	
保健衛生費支出	300,000	500,000	-200,000	衛生材料, 歯科検診他
保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	0	保育文具, 玩具
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	電気, ガス, 水道
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出	600,000	600,000	0	火災保険料, 児童傷害保険
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	器具, 物品借料
雑支出(事業)	39,000	39,000	0	
実費徴収	19,000	19,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	園児治療費, 他
事務費支出	3,040,000	3,006,000	34,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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
福利厚生費支出	430,000	430,000	0	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	園児診察のためのタクシー利用
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費, 県外研修旅費
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用品購入費, 洗剤等
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	保育資料印刷
修繕費支出	50,000	50,000	0	遊具修理
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話料等通信費
会議費支出	1,000	1,000	0	会議用茶菓
業務委託費支出	548,000	548,000	0	ゴミ処理, グリストラップ清掃
手数料支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	700,000	666,000	34,000	セキュリティ代, リフト点検料他
諸会費支出	50,000	50,000	0	ボート振興会会費, 民保協会費
雑支出(事務)	136,000	136,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	116,000	116,000	0	県民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
支払利息支出	138,000	114,000	24,000	
借入金利息支出	138,000	114,000	24,000	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	848,000	888,000	-40,000	
利用者等外給食費支出	848,000	888,000	-40,000	
事業活動支出計(2)	136,190,000	131,718,000	4,472,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,245,000	-6,362,000	-1,883,000	
施設整備等補助金収入	5,184,000	3,970,000	1,214,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,184,000	3,970,000	1,214,000	施設整備借入金償還補助金
施設整備等収入計(4)	5,184,000	3,970,000	1,214,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	4,320,000	1,200,000	福祉医療機構借入金償還
施設整備等支出計(5)	5,520,000	4,320,000	1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-336,000	-350,000	14,000	
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	民間退職共済
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	県民間退職共済掛金
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)	-8,581,000	-6,712,000	-1,869,000	
前期末支払資金残高(12)	12,681,000	12,097,000	584,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,100,000	5,385,000	-1,285,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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	91,093,000	89,382,000	1,711,000	
委託費収入	80,626,000	79,575,000	1,051,000	
基本分運営費	60,381,000	58,309,000	2,072,000	
処遇改善加算	13,025,000	12,587,000	438,000	
冷暖房費加算	88,000	92,000	-4,000	
3歳児配置改善加算	931,000	1,400,000	-469,000	
事務職員雇用加算費	658,000	658,000	0	
主任保育士加算費	3,665,000	3,675,000	-10,000	
施設機能強化推進加算費	150,000	150,000	0	
入所児童処遇特別加算	0	760,000	-760,000	
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	918,000	1,134,000	-216,000	
利用者等利用料収入	2,025,000	1,544,000	481,000	
利用者等利用料収入(公費)	25,000	10,000	15,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,534,000	466,000	
その他の事業収入	8,442,000	8,263,000	179,000	
補助金事業収入(公費)	8,367,000	8,223,000	144,000	
補助金事業収入(一般)	75,000	40,000	35,000	延長保育利用保護者負担金
借入金利息補助金収入	130,000	78,000	52,000	借入金利息補助金
経常経費寄附金収入	55,000	10,000	45,000	
その他の収入	757,000	438,000	319,000	
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	546,000	400,000	146,000	職員給食代
雑収入	201,000	28,000	173,000	
雑収入(県共済会退職金分)	200,000	1,000	199,000	
その他の雑収入	1,000	27,000	-26,000	
事業活動収入計(1)	92,035,000	89,908,000	2,127,000	
人件費支出	75,460,000	72,068,000	3,392,000	
職員給料支出	29,327,000	28,222,000	1,105,000	
職員賞与支出	13,509,000	12,548,000	961,000	
非常勤職員給与支出	22,007,000	21,394,000	613,000	
退職給付支出	687,000	751,000	-64,000	
退職給付支出	20,000	1,000	19,000	民間退職共済掛金
退職共済掛金	667,000	750,000	-83,000	全国退職共済掛金
法定福利費支出	9,930,000	9,153,000	777,000	
事業費支出	12,471,000	12,190,000	281,000	
給食費支出	5,300,000	5,500,000	-200,000	
保健衛生費支出	339,000	300,000	39,000	衛生材料, 職員検便代他
保育材料費支出	700,000	720,000	-20,000	保育文具, 玩具, 体育講師料
水道光熱費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	電気, ガス, 水道
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
保険料支出	355,000	400,000	-45,000	園児自賠償保険他
賃借料支出	1,742,000	1,500,000	242,000	器具, 物品借料, コミュニティ料金
雑支出(事業)	35,000	70,000	-35,000	
実費徴収	25,000	10,000	15,000	
雑支出	10,000	60,000	-50,000	治療費他
事務費支出	2,039,000	2,130,000	-91,000	
福利厚生費支出	250,000	230,000	20,000	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	43,000	50,000	-7,000	
研修研究費支出	41,000	80,000	-39,000	研修旅費, 県内旅費

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 4 年 3 月 28 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
事務消耗品費支出	100,000	150,000	-50,000	事務用品購入費
印刷製本費支出	76,000	80,000	-4,000	保育資料印刷
修繕費支出	50,000	50,000	0	保育備品修繕他
通信運搬費支出	238,000	260,000	-22,000	電話料等通信費
会議費支出	0	10,000	-10,000	会議用茶菓
広報費支出	0	10,000	-10,000	
業務委託費支出	340,000	320,000	20,000	ゴミ処理,浄化槽管理及び清掃費
手数料支出	15,000	20,000	-5,000	
保守料支出	748,000	650,000	98,000	パソコン保守,セコム,リフト他
諸会費支出	63,000	100,000	-37,000	ボート振興会会費,民保協会費
雑支出(事務)	75,000	120,000	-45,000	
雑支出(県共済会事務費)	75,000	100,000	-25,000	民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	0	20,000	-20,000	
支払利息支出	164,000	98,000	66,000	
借入金利息支出	164,000	98,000	66,000	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	546,000	400,000	146,000	
利用者等外給食費支出	546,000	400,000	146,000	職員給食代,実習生給食代
事業活動支出計(2)	90,680,000	86,886,000	3,794,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,355,000	3,022,000	-1,667,000	
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	施設整備償還補助金
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	福祉医療機構借入金償還
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	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	民間退職共済
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	608,000	800,000	-192,000	
退職給付引当資産支出	608,000	800,000	-192,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	289,000	380,000	-91,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	897,000	1,180,000	-283,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-896,000	-1,179,000	283,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-489,000	895,000	-1,384,000	
前期末支払資金残高(12)	22,748,000	29,449,000	-6,701,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,259,000	30,344,000	-8,085,000	