

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	130,000	0	
役員報酬支出	130,000	130,000	0	理事, 監事, 評議員報酬
事務費支出	2,245,000	1,565,000	680,000	
旅費交通費支出	200,000	100,000	100,000	理事会, 評議員会出席旅費, 他
研修研究費支出	400,000	100,000	300,000	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サーハ-システム使用料他
会議費支出	60,000	60,000	0	会議費お茶代等
広報費支出	200,000	200,000	0	職員採用試験新聞広告掲載料他
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
手数料支出	80,000	50,000	30,000	四国銀行'ソネカ'以外の基本手数料66,000円(1年分)
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)	820,000	570,000	250,000	
その他の雑支出(事務)	820,000	570,000	250,000	障害者雇用納付金80万(1年分), 慶弔費他
事業活動支出計(2)	2,375,000	1,695,000	680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,374,000	-1,694,000	-680,000	
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	2,400,000	1,700,000	700,000	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,700,000	700,000	
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)	2,400,000	1,700,000	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	6,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	18,635,000	18,427,000	208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,661,000	18,433,000	228,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	272,120,000	264,409,000	7,711,000	
措置費収入	251,530,000	251,427,000	103,000	
事務費収入	216,986,000	218,521,000	-1,535,000	
事業費収入	34,544,000	32,906,000	1,638,000	
その他の事業収入	20,590,000	12,982,000	7,608,000	
補助金事業収入(公費)	17,000	3,103,000	-3,086,000	修学旅行費補助
補助金事業収入(一般)	57,000	58,000	-1,000	高知県共同募金会
受託事業収入(公費)	20,419,000	9,600,000	10,819,000	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	96,000	220,000	-124,000	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	230,000	200,000	30,000	預金等利息
その他の収入	2,412,000	2,292,000	120,000	
受入研修費収入	122,000	122,000	0	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,100,000	120,000	職員給食代,実習生給食代他
雑収入	70,000	70,000	0	
その他の雑収入	70,000	70,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>275,762,000</b>	<b>267,901,000</b>	<b>7,861,000</b>	
人件費支出	187,146,000	181,078,000	6,068,000	
職員給料支出	117,173,000	115,346,000	1,827,000	
職員賞与支出	35,701,000	34,685,000	1,016,000	
非常勤職員給与支出	7,450,000	5,620,000	1,830,000	
退職給付支出	1,692,000	1,648,000	44,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	民間退職共済
退職共済掛金	1,691,000	1,647,000	44,000	全国退職共済掛金
法定福利費支出	25,130,000	23,779,000	1,351,000	
事業費支出	53,601,000	51,513,000	2,088,000	
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,他
医療費支出	100,000	100,000	0	
被服費支出	1,730,000	1,550,000	180,000	児童用衣料他
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事経費他
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	1,734,000	1,615,000	119,000	小遣い,誕生祝他
水道光熱費支出	11,610,000	10,288,000	1,322,000	水道,電気,ガス代
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,児童保険,園車保険
賃借料支出	3,470,000	2,660,000	810,000	各リース料
教育指導費支出	7,759,000	6,931,000	828,000	
就職支度費支出	312,000	904,000	-592,000	就職予定者1名
大学進学等自立生活支度費	415,000	994,000	-579,000	進学予定者1名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	440,000	440,000	0	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)	350,000	350,000	0	
雑支出	350,000	350,000	0	
事務費支出	7,265,000	6,361,000	904,000	
福利厚生費支出	722,000	710,000	12,000	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	200,000	360,000	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 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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
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	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	50,000	50,000	0	
手数料支出	140,000	140,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,731,000	1,200,000	531,000	自立支援事業家賃代4名分
租税公課支出	65,000	65,000	0	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)	811,000	810,000	1,000	
雑支出 (県共済会事務費)	201,000	200,000	1,000	県民間退職共済掛金(事務費分)
その他の雑支出 (事務)	610,000	610,000	0	施設入所児童家庭生生活体験事業支出他
支払利息支出	12,000	20,000	-8,000	
借入金利息支出	12,000	20,000	-8,000	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	2,250,000	2,150,000	100,000	
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,150,000	100,000	職員給食代, 実習生給食代他
事業活動支出計(2)	250,274,000	241,122,000	9,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,488,000	26,779,000	-1,291,000	
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	1,610,000	1,550,000	60,000	
退職給付引当資産支出	1,610,000	1,550,000	60,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,296,000	799,000	497,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,906,000	2,349,000	557,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,905,000	-2,348,000	-557,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,039,000	21,887,000	-1,848,000	
前期末支払資金残高(12)	14,048,000	12,849,000	1,199,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,087,000	34,736,000	-649,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	182,884,000	186,089,000	-3,205,000	
措置費収入	182,751,000	184,567,000	-1,816,000	
事務費収入	165,314,000	166,826,000	-1,512,000	
事業費収入	17,437,000	17,741,000	-304,000	
その他の事業収入	133,000	1,522,000	-1,389,000	
補助金事業収入 (公費)	1,000	1,420,000	-1,419,000	
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	80,000	50,000	30,000	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	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)	184,434,000	187,639,000	-3,205,000	
人件費支出	127,348,000	129,103,000	-1,755,000	
職員給料支出	77,809,000	77,356,000	453,000	
職員賞与支出	22,867,000	22,483,000	384,000	
非常勤職員給与支出	8,150,000	10,388,000	-2,238,000	
退職給付支出	1,158,000	1,203,000	-45,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,157,000	1,202,000	-45,000	
法定福利費支出	17,364,000	17,673,000	-309,000	
事業費支出	30,683,000	29,078,000	1,605,000	
給食費支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	児童用給食代
保健衛生費支出	1,800,000	1,680,000	120,000	児童用常備薬代他
医療費支出	150,000	150,000	0	
被服費支出	1,114,000	900,000	214,000	児童用衣料他
教養娯楽費支出	850,000	750,000	100,000	各種行事経費他
日用品費支出	300,000	300,000	0	児童用日用品購入費他
本人支給金支出	1,014,000	1,014,000	0	小遣い他
水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000	0	水道, 電気, ガス
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	厨房用品他
保険料支出	890,000	890,000	0	園車保険, 火災保険, 児童保険
賃借料支出	2,310,000	2,000,000	310,000	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	312,000	1,000	311,000	就職予定者1名
大学進学等自立生活支度費	332,000	332,000	0	進学予定者1名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	900,000	850,000	50,000	園舎ガソリン代
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	5,198,000	7,277,000	-2,079,000	
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	300,000	300,000	0	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 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	300,000	-200,000	コピー使用料他
修繕費支出	500,000	2,000,000	-1,500,000	園車,事務用機器修理代他
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	0	1,000	
業務委託費支出	350,000	650,000	-300,000	廃棄物処理料他
手数料支出	120,000	100,000	20,000	園車購入時取得手数料他
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	900,000	900,000	0	保安管理業務料他
諸会費支出	170,000	170,000	0	各会費
雑支出(事務)	540,000	640,000	-100,000	
雑支出(県共済会事務費)	140,000	140,000	0	県民間退職共済掛金
その他の雑支出(事務)	400,000	500,000	-100,000	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)	164,589,000	166,818,000	-2,229,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,845,000	20,821,000	-976,000	
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	福祉医療機構借入金償還金
固定資産取得支出	3,200,000	0	3,200,000	
車輛運搬具取得支出	3,200,000	0	3,200,000	園車購入
施設整備等支出計(5)	4,220,000	1,020,000	3,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,220,000	-1,020,000	-3,200,000	
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	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	720,000	391,000	329,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,491,000	329,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,819,000	-1,490,000	-329,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,806,000	18,311,000	-4,505,000	
前期末支払資金残高(12)	24,498,000	25,640,000	-1,142,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,304,000	43,951,000	-5,647,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	81,156,000	72,992,000	8,164,000	
措置費収入	81,061,000	72,020,000	9,041,000	
事務費収入	78,389,000	69,362,000	9,027,000	
事業費収入	2,672,000	2,658,000	14,000	
その他の事業収入	95,000	972,000	-877,000	
補助金事業収入(公費)	56,000	930,000	-874,000	共同募金会, 社会的養護従事者処遇改善補助移行
受託事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
その他の事業収入	9,000	12,000	-3,000	市社協まごころ事業
受取利息配当金収入	70,000	100,000	-30,000	預金等利息
その他の収入	3,000,000	2,340,000	660,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	実習謝礼金 6人予定
雑収入	2,940,000	2,280,000	660,000	
負担金収入	2,800,000	2,200,000	600,000	入居者電気水道代
その他の雑収入	140,000	80,000	60,000	自販機収入, あい有休代替給与他
事業活動収入計(1)	84,226,000	75,432,000	8,794,000	
人件費支出	57,059,000	55,107,000	1,952,000	
職員給料支出	33,018,000	32,005,000	1,013,000	
職員賞与支出	10,208,000	10,167,000	41,000	
非常勤職員給与支出	5,467,000	5,281,000	186,000	
退職給付支出	500,000	530,000	-30,000	
退職給付支出	0	30,000	-30,000	
退職共済掛金	500,000	500,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	7,866,000	7,124,000	742,000	
事業費支出	14,600,000	13,100,000	1,500,000	
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	5,400,000	3,900,000	1,500,000	ガス, 電気, 水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	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, 襖, 居室修繕, LED
雑支出(事業)	800,000	800,000	0	
雑支出	800,000	800,000	0	一時保護等食事代, 入学支度金
事務費支出	6,966,000	6,604,000	362,000	
福利厚生費支出	254,000	254,000	0	従事者相互保険料, イノコン* 予防接種他
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	行事(入館料)
研修研究費支出	330,000	270,000	60,000	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	
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	1,500,000	1,200,000	300,000	水質検査, 館内清掃, 第三者評価
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	800,000	0	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)	72,000	70,000	2,000	
雑支出(県共済会事務費)	52,000	50,000	2,000	民間退職共済掛金(事務費分)

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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)	78,625,000	74,811,000	3,814,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,601,000	621,000	4,980,000	
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	0	30,000	-30,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	30,000	-30,000	
その他の活動収入計(7)	0	30,000	-30,000	
積立資産支出	483,000	410,000	73,000	
退職給付引当資産支出	483,000	410,000	73,000	民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	384,000	221,000	163,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	867,000	631,000	236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-867,000	-601,000	-266,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,733,000	19,000	4,714,000	
前期末支払資金残高(12)	20,634,000	12,039,000	8,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,367,000	12,058,000	13,309,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	7,243,000	806,000	
その他の事業収入	8,049,000	7,243,000	806,000	
補助金事業収入(公費)	8,049,000	7,243,000	806,000	
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	7,248,000	806,000	
人件費支出	6,928,000	6,517,000	411,000	
職員給料支出	4,236,000	3,963,000	273,000	
職員賞与支出	1,509,000	1,447,000	62,000	
非常勤職員給与支出	138,000	97,000	41,000	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	退職共済掛金
法定福利費支出	955,000	920,000	35,000	健康保険, 厚生年金, 雇用保険
事業費支出	910,000	514,000	396,000	
保健衛生費支出	25,000	40,000	△15,000	
教養娯楽費支出	234,000	150,000	84,000	行事費用
水道光熱費支出	165,000	48,000	117,000	
消耗器具備品費支出	35,000	15,000	20,000	
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	170,000	△26,000	駐車場代(2台分)
雑支出(事業)	296,000	80,000	216,000	
雑支出	296,000	80,000	216,000	行事の講師料, 保育支援お礼
事務費支出	146,000	147,000	△1,000	
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	健康診断料, インフルエンザ 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	10,000	0	研修資料等参加費
事務消耗品費支出	18,000	6,000	12,000	事務用品購入費
印刷製本費支出	30,000	36,000	△6,000	コピー使用料
通信運搬費支出	40,000	50,000	△10,000	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)	11,000	8,000	3,000	
雑支出(県共済会事務費)	11,000	8,000	3,000	民間退職共済事務費
事業活動支出計(2)	7,984,000	7,178,000	806,000	
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 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	129,821,000	126,426,000	3,395,000	
委託費収入	107,428,000	103,212,000	4,216,000	
基本分運営費	78,699,000	79,214,000	-515,000	
処遇改善加算	19,060,000	13,677,000	5,383,000	
冷暖房費加算	129,000	130,000	-1,000	
3歳児配置改善加算	1,505,000	1,773,000	-268,000	
事務職員雇用加算費	658,000	658,000	0	
主任保育士加算費	3,660,000	3,665,000	-5,000	
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	972,000	1,350,000	-378,000	
利用者等利用料収入	2,223,000	2,219,000	4,000	
利用者等利用料収入 (公費)	23,000	19,000	4,000	
利用者等利用料収入 (一般)	2,200,000	2,200,000	0	実費徴収
その他の事業収入	20,170,000	20,995,000	-825,000	
補助金事業収入 (公費)	20,080,000	20,935,000	-855,000	
補助金事業収入 (一般)	90,000	60,000	30,000	延長保育利用保護者負担金
借入金利息補助金収入	122,000	129,000	-7,000	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	889,000	1,388,000	-499,000	
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	848,000	0	職員給食代
雑収入	31,000	530,000	-499,000	
雑収入 (県共済会退職金分)	1,000	500,000	-499,000	
その他の雑収入	30,000	30,000	0	社会福祉従事者相互保険割戻金他
事業活動収入計(1)	130,834,000	127,945,000	2,889,000	
人件費支出	121,248,000	117,325,000	3,923,000	
職員給料支出	44,816,000	41,507,000	3,309,000	
職員賞与支出	18,373,000	18,203,000	170,000	
非常勤職員給与支出	41,185,000	41,622,000	-437,000	
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	15,873,000	14,992,000	881,000	
事業費支出	16,943,000	14,839,000	2,104,000	
給食費支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	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	4,100,000	3,000,000	1,100,000	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	火災保険料他
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	各リース料
雑支出(事業)	43,000	39,000	4,000	
実費徴収	23,000	19,000	4,000	
雑支出	20,000	20,000	0	園児治療費他
事務費支出	2,771,000	3,040,000	-269,000	
福利厚生費支出	430,000	430,000	0	従事者相互保険料他

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	20,000	20,000	0	園児診察の為にタクシー利用
研修研究費支出	50,000	150,000	-100,000	研修会参加費
事務消耗品費支出	350,000	500,000	-150,000	事務用品購入費
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	332,000	548,000	-216,000	ゴミ処理他
手数料支出	30,000	25,000	5,000	
保守料支出	892,000	700,000	192,000	各点検料
諸会費支出	50,000	50,000	0	各会費
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(事務費分)
その他の雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
支払利息支出	138,000	138,000	0	
借入金利息支出	138,000	138,000	0	借入金利息
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)	141,948,000	136,190,000	5,758,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,114,000	-8,245,000	-2,869,000	
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	借入金償還補助金
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	借入金償還
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	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)	-11,450,000	-8,581,000	-2,869,000	
前期末支払資金残高(12)	13,023,000	12,681,000	342,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,573,000	4,100,000	-2,527,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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	75,529,000	91,093,000	-15,564,000	
委託費収入	60,887,000	80,626,000	-19,739,000	
基本分運営費	45,661,000	60,381,000	-14,720,000	
処遇改善加算	11,708,000	13,025,000	-1,317,000	
冷暖房費加算	68,000	88,000	-20,000	
3歳児配置改善加算	1,128,000	931,000	197,000	
事務職員雇用加算費	659,000	658,000	1,000	
主任保育士加算費	0	3,665,000	-3,665,000	
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	715,000	714,000	1,000	
副食費徴収免除加算	702,000	918,000	-216,000	
利用者等利用料収入	1,320,000	2,025,000	-705,000	
利用者等利用料収入(公費)	10,000	25,000	-15,000	実費徴収
利用者等利用料収入(一般)	1,310,000	2,000,000	-690,000	副食費
その他の事業収入	13,322,000	8,442,000	4,880,000	
補助金事業収入(公費)	13,262,000	8,367,000	4,895,000	各補助金
補助金事業収入(一般)	60,000	75,000	-15,000	延長保育利用保護者負担金
借入金利息補助金収入	133,000	130,000	3,000	借入金利息補助金
経常経費寄附金収入	46,000	55,000	-9,000	
その他の収入	620,000	757,000	-137,000	
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	600,000	546,000	54,000	職員給食代
雑収入	10,000	201,000	-191,000	
雑収入(県共済会退職金分)	0	200,000	-200,000	
その他の雑収入	10,000	1,000	9,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>76,328,000</b>	<b>92,035,000</b>	<b>-15,707,000</b>	
人件費支出	65,783,000	75,460,000	-9,677,000	
職員給料支出	29,985,000	29,327,000	658,000	
職員賞与支出	12,245,000	13,509,000	-1,264,000	
非常勤職員給与支出	14,594,000	22,007,000	-7,413,000	
退職給付支出	600,000	687,000	-87,000	
退職給付支出	22,000	20,000	2,000	民間退職共済
退職共済掛金	578,000	667,000	-89,000	
法定福利費支出	8,359,000	9,930,000	-1,571,000	
事業費支出	13,793,000	12,471,000	1,322,000	
給食費支出	5,800,000	5,300,000	500,000	
保健衛生費支出	540,000	339,000	201,000	衛生材料他
保育材料費支出	600,000	700,000	-100,000	保育文具他
水道光熱費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	電気, ガス, 水道
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	355,000	355,000	0	園児自賠責保険他
賃借料支出	1,970,000	1,742,000	228,000	各リース料
雑支出(事業)	28,000	35,000	-7,000	
実費徴収	10,000	25,000	-15,000	
雑支出	18,000	10,000	8,000	治療費他
事務費支出	2,159,000	2,039,000	120,000	
福利厚生費支出	230,000	250,000	-20,000	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	43,000	43,000	0	
研修研究費支出	20,000	41,000	-21,000	研修旅費
事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	事務用品購入費

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 27 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
印刷製本費支出	82,000	76,000	6,000	保育資料印刷
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	保育備品修繕他
通信運搬費支出	260,000	238,000	22,000	電話料等通信費
業務委託費支出	330,000	340,000	-10,000	ゴミ処理他
手数料支出	16,000	15,000	1,000	
保守料支出	820,000	748,000	72,000	パソコン保守他
諸会費支出	63,000	63,000	0	各会費
雑支出(事務)	75,000	75,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	75,000	75,000	0	県民間退職共済掛金(事務費分)
支払利息支出	168,000	164,000	4,000	
借入金利息支出	168,000	164,000	4,000	福祉医療機構借入金利息
その他の支出	600,000	546,000	54,000	
利用者等外給食費支出	600,000	546,000	54,000	職員給食代
事業活動支出計(2)	82,503,000	90,680,000	-8,177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,175,000	1,355,000	-7,530,000	
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	借入金償還補助金
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	22,000	1,000	21,000	
退職給付引当資産取崩収入	22,000	1,000	21,000	民間退職共済
その他の活動収入計(7)	22,000	1,000	21,000	
積立資産支出	572,000	608,000	-36,000	
退職給付引当資産支出	572,000	608,000	-36,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	0	289,000	-289,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	572,000	897,000	-325,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-550,000	-896,000	346,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,673,000	-489,000	-7,184,000	
前期末支払資金残高(12)	11,655,000	22,748,000	-11,093,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,982,000	22,259,000	-18,277,000	