

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	730,000	0	
役員報酬支出	730,000	730,000	0	各報酬
事務費支出	2,011,000	2,011,000	0	
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	200,000	400,000	-200,000	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	186,000	186,000	0	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	障害者雇用雇用納付金、慶弔費他
雑支出(事務)	820,000	520,000	300,000	
その他の雑支出(事務)	820,000	520,000	300,000	
事業活動支出計(2)	2,741,000	2,741,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,740,000	-2,740,000	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	
拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	ち448,000 子1,428,000 愛924,000
その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0	
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	2,800,000	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)	60,000	60,000	0	
前期末支払資金残高(12)	14,268,000	13,793,000	475,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,328,000	13,853,000	475,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 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	256,390,000	271,511,000	-15,121,000	
措置費収入	256,074,000	271,255,000	-15,181,000	
事務費収入	218,905,000	237,721,000	-18,816,000	
事業費収入	37,169,000	33,534,000	3,635,000	
その他の事業収入	316,000	256,000	60,000	
補助金事業収入(公費)	7,000	17,000	-10,000	修学旅行費補助
補助金事業収入(一般)	60,000	70,000	-10,000	高知県共同募金会他
受託事業収入(公費)	70,000	70,000	0	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	178,000	98,000	80,000	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	600,000	322,000	278,000	
その他の収入	2,628,000	2,412,000	216,000	
受入研修費収入	232,000	122,000	110,000	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	2,326,000	2,220,000	106,000	職員給食代他
雑収入	70,000	70,000	0	
その他の雑収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	260,618,000	275,245,000	-14,627,000	
人件費支出	205,809,000	194,839,000	10,970,000	
職員給料支出	127,971,000	122,503,000	5,468,000	
職員賞与支出	41,080,000	37,770,000	3,310,000	
非常勤職員給与支出	7,733,000	7,120,000	613,000	
退職給付支出	1,867,000	1,737,000	130,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,866,000	1,736,000	130,000	
法定福利費支出	27,158,000	25,709,000	1,449,000	
事業費支出	54,968,000	53,547,000	1,421,000	
給食費支出	19,100,000	18,900,000	200,000	児童用給食費
保健衛生費支出	1,700,000	2,150,000	-450,000	児童用常備薬他
医療費支出	50,000	120,000	-70,000	
被服費支出	1,730,000	1,730,000	0	児童用医療費他
教養娯楽費支出	610,000	550,000	60,000	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	1,887,000	1,809,000	78,000	小遣い他
水道光熱費支出	10,080,000	10,320,000	-240,000	水道、電気、ガス
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,100,000	200,000	厨房用品他
保険料支出	1,750,000	1,700,000	50,000	火災保険料他
賃借料支出	3,367,000	3,775,000	-408,000	各種リース料
教育指導費支出	8,001,000	8,340,000	-339,000	
就職支度費支出	2,105,000	312,000	1,793,000	就職予定者4名
大学進学等自立生活支度費	547,000	0	547,000	進学予定者1名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輜費支出	580,000	580,000	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)	430,000	430,000	0	
雑支出	430,000	430,000	0	
事務費支出	5,819,000	8,651,000	-2,832,000	
福利厚生費支出	726,000	843,000	-117,000	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
事務消耗品費支出	790,000	630,000	160,000	事務用品購入費

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 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	280,000	380,000	-100,000	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	50,000	364,000	-314,000	
手数料支出	220,000	220,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	2,556,000	-2,556,000	
租税公課支出	80,000	80,000	0	園車車検時重量税、印紙代
保守料支出	870,000	800,000	70,000	各種保守料
諸会費支出	325,000	325,000	0	
雑支出(事務)	847,000	822,000	25,000	
雑支出(県共済会事務費)	237,000	212,000	25,000	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活体験事業支出他
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	2,356,000	2,250,000	106,000	
利用者等外給食費支出	2,356,000	2,250,000	106,000	職員給食代他
事業活動支出計(2)	268,962,000	259,297,000	9,665,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,344,000	15,948,000	-24,292,000	
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	1,896,000	1,695,000	201,000	
退職給付引当資産支出	1,896,000	1,695,000	201,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,428,000	1,428,000	0	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	3,324,000	3,123,000	201,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,323,000	-3,122,000	-201,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,211,000	10,282,000	-24,493,000	
前期末支払資金残高(12)	34,425,000	20,289,000	14,136,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,214,000	30,571,000	-10,357,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 自立生活援助事業 】

(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	22,435,000	25,740,000	△3,305,000	
措置費収入	22,435,000	25,740,000	△3,305,000	
事務費収入	20,441,000	23,093,000	△2,652,000	
事業費収入	1,994,000	2,647,000	△653,000	
受取利息配当金収入	36,000	1,000	35,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	22,472,000	25,742,000	△3,270,000	
人件費支出	11,418,000	10,953,000	465,000	
職員給料支出	7,350,000	7,200,000	150,000	
職員賞与支出	2,451,000	2,216,000	235,000	
退職給付支出	91,000	91,000	0	
退職共済掛金	91,000	91,000	0	
法定福利費支出	1,526,000	1,446,000	80,000	
事業費支出	1,766,000	3,688,000	△1,922,000	
給食費支出	480,000	1,440,000	△960,000	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
医療費支出	40,000	40,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	
日用品費支出	30,000	50,000	△20,000	
本人支給金支出	20,000	30,000	△10,000	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	水道、電気、ガス 3名分
消耗器具備品費支出	350,000	960,000	△610,000	
保険料支出	36,000	18,000	18,000	訪問介護サービス賠償責任補償保険他
車両費支出	10,000	0	10,000	
雑支出(事業)	100,000	500,000	△400,000	
雑支出	100,000	500,000	△400,000	
事務費支出	1,880,000	2,780,000	△900,000	
福利厚生費支出	43,000	42,000	1,000	従事者相互保険料他
研修研究費支出	200,000	200,000	0	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	44,000	0	44,000	Wi-Fi通信料
手数料支出	60,000	30,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,956,000	△576,000	家賃3名分
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	113,000	512,000	△399,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 自立生活援助事業 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出 (県共済会事務費)	13,000	12,000	1,000	県民間退職共済掛金事務費分
その他の雑支出 (事務)	100,000	500,000	△400,000	
事業活動支出計(2)	15,064,000	17,421,000	△2,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,408,000	8,321,000	△913,000	
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	101,000	93,000	8,000	
退職給付引当資産支出	101,000	93,000	8,000	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	101,000	93,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000	△93,000	△8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,307,000	8,228,000	△921,000	
前期末支払資金残高(12)	3,412,000	0	3,412,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,719,000	8,228,000	2,491,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 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	200,411,000	181,352,000	19,059,000	
措置費収入	199,614,000	180,538,000	19,076,000	
事務費収入	182,338,000	165,728,000	16,610,000	
事業費収入	17,276,000	14,810,000	2,466,000	
その他の事業収入	797,000	814,000	-17,000	
補助金事業収入(公費)	750,000	735,000	15,000	ICT化推進事業
補助金事業収入(一般)	16,000	19,000	-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	1,000	30,000	-29,000	
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)	201,961,000	182,902,000	19,059,000	
人件費支出	144,587,000	131,041,000	13,546,000	
職員給料支出	90,752,000	81,766,000	8,986,000	
職員賞与支出	28,122,000	24,717,000	3,405,000	
非常勤職員給与支出	5,809,000	6,315,000	-506,000	
退職給付支出	1,230,000	1,114,000	116,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,229,000	1,113,000	116,000	
法定福利費支出	18,674,000	17,129,000	1,545,000	
事業費支出	31,797,000	29,030,000	2,767,000	
給食費支出	12,000,000	9,500,000	2,500,000	児童用給食費
保健衛生費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000	児童用常備薬他
医療費支出	150,000	150,000	0	
被服費支出	1,340,000	984,000	356,000	児童用衣料他
教養娯楽費支出	1,050,000	1,050,000	0	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	797,000	843,000	-46,000	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	940,000	980,000	-40,000	園車保険料他
賃借料支出	1,670,000	1,800,000	-130,000	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	639,000	312,000	327,000	就職予定者2名
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	6,665,000	5,898,000	767,000	
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	1,000,000	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
印刷製本費支出	80,000	100,000	-20,000	コピー使用料

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 愛童園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
修繕費支出	500,000	500,000	0	修理費
通信運搬費支出	1,220,000	1,067,000	153,000	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	664,000	350,000	314,000	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	1,000,000	900,000	100,000	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)	760,000	540,000	220,000	
雑支出(県共済会事務費)	160,000	140,000	20,000	県民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	600,000	400,000	200,000	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)	184,409,000	167,329,000	17,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,552,000	15,573,000	1,979,000	
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	13,000,000	1,321,000	11,679,000	
建物取得支出	12,000,000	0	12,000,000	太陽光発電利用蓄電池設置工事
車両運搬具取得支出	0	341,000	-341,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	980,000	20,000	ノートパソコン7台
施設整備等支出計(5)	14,020,000	2,341,000	11,679,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,020,000	-2,341,000	-11,679,000	
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	1,225,000	1,100,000	125,000	
退職給付引当資産支出	1,225,000	1,100,000	125,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	924,000	924,000	0	本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	あいどうへ繰入
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,024,000	126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,149,000	-2,023,000	-126,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,383,000	11,209,000	-9,826,000	
前期末支払資金残高(12)	22,936,000	28,544,000	-5,608,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,319,000	39,753,000	-15,434,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 あいどう 】

(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	11,184,000	7,760,000	3,424,000	
措置費収入	1,000	0	1,000	
事業費収入	1,000	0	1,000	指導促進事業
その他の事業収入	11,183,000	7,760,000	3,423,000	
補助金事業収入(公費)	108,000	7,215,000	△7,107,000	ICT化促進事業
受託事業収入(公費)	11,075,000	545,000	10,530,000	事務費8,283,000 事業費2,792,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,186,000	7,762,000	3,424,000	
人件費支出	9,181,000	6,182,000	2,999,000	
職員給料支出	3,476,000	2,325,000	1,151,000	
職員賞与支出	1,234,000	534,000	700,000	
非常勤職員給与支出	3,115,000	2,322,000	793,000	
退職給付支出	91,000	89,000	2,000	
退職給付支出	91,000	89,000	2,000	
法定福利費支出	1,265,000	912,000	353,000	
事業費支出	707,000	639,000	68,000	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	各種行事経費
水道光熱費支出	100,000	68,000	32,000	水道、電気
消耗器具備品費支出	5,000	107,000	△102,000	掃除用具等
保険料支出	80,000	100,000	△20,000	自動車保険
賃借料支出	370,000	252,000	118,000	自動車リース料
車輛費支出	120,000	80,000	40,000	ガソリン代他
雑支出(事業)	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,008,000	815,000	193,000	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	職員健康診断他
旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	研修以外の研修費
研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	職員研修会参加費他
事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	事務用品購入費
印刷製本費支出	30,000	27,000	3,000	コピー使用料
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	138,000	120,000	18,000	電話料等通信費
広報費支出	30,000	252,000	△222,000	
業務委託費支出	350,000	42,000	308,000	事務室整備、回線工事

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 日)

【 サービス区分 あいどう 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
手数料支出	8,000	5,000	3,000	振込手数料他
租税公課支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	130,000	125,000	5,000	各児家セン協議会会費
雑支出(事務)	12,000	9,000	3,000	
雑支出(県共済会事務費)	11,000	8,000	3,000	県民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,896,000	7,636,000	3,260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	126,000	164,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	145,000	0	145,000	
器具及び備品取得支出	145,000	0	145,000	ノートパソコン1台
施設整備等支出計(5)	145,000	0	145,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	0	△145,000	
サービス区分間繰入金収入	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	86,000	59,000	27,000	
退職給付引当資産支出	86,000	59,000	27,000	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	86,000	59,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△59,000	△26,000	
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	67,000	△7,000	
前期末支払資金残高(12)	922,000	0	922,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982,000	67,000	915,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	90,232,000	85,066,000	5,166,000	
措置費収入	90,143,000	84,968,000	5,175,000	
事務費収入	86,772,000	82,089,000	4,683,000	
事業費収入	3,371,000	2,879,000	492,000	
その他の事業収入	89,000	98,000	-9,000	
補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
補助金事業収入(一般)	47,000	59,000	-12,000	共同募金会
受託事業収入(公費)	30,000	30,000	0	一時保護、ショートステイ
その他の事業収入	11,000	8,000	3,000	修学旅行交付金
受取利息配当金収入	292,000	117,000	175,000	
その他の収入	2,980,000	2,980,000	0	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	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	あい有休代替給与、退職者修繕積立等
事業活動収入計(1)	93,504,000	88,163,000	5,341,000	
人件費支出	55,039,000	52,455,000	2,584,000	
職員給料支出	31,367,000	29,537,000	1,830,000	
職員賞与支出	10,198,000	9,421,000	777,000	
非常勤職員給与支出	5,307,000	5,467,000	-160,000	
退職給付支出	500,000	500,000	0	
退職共済掛金	500,000	500,000	0	
法定福利費支出	7,667,000	7,530,000	137,000	
事業費支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
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	2,300,000	2,100,000	200,000	居室Wi-Fi利用料
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	
保険料支出	600,000	600,000	0	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
車両費支出	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	1,600,000	0	
雑支出	1,600,000	1,600,000	0	一時保護等食事代、入学支度金
事務費支出	26,946,000	7,176,000	19,770,000	
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	
研修研究費支出	500,000	330,000	170,000	職員研修費
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	22,000,000	2,000,000	20,000,000	大規模改修工事
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	1,400,000	1,700,000	-300,000	SV契約終了
手数料支出	110,000	110,000	0	振込料
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	700,000	800,000	-100,000	貯水槽保守休止
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	県民間退職共済掛金事務費

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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)	97,685,000	75,131,000	22,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,181,000	13,032,000	-17,213,000	
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	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	483,000	483,000	0	
退職給付引当資産支出	483,000	483,000	0	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	448,000	448,000	0	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	931,000	931,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	-930,000	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)	-5,112,000	12,101,000	-17,213,000	
前期末支払資金残高(12)	22,095,000	12,222,000	9,873,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,983,000	24,323,000	-7,340,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	
受託事業収入(公費)	8,049,000	8,049,000	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	
事業活動収入計(1)	8,054,000	8,054,000	0	
人件費支出	6,987,000	6,937,000	50,000	
職員給料支出	4,206,000	4,206,000	0	
職員賞与支出	1,576,000	1,542,000	34,000	
非常勤職員給与支出	145,000	138,000	7,000	
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	970,000	961,000	9,000	
事業費支出	889,000	909,000	△20,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	323,000	252,000	71,000	行事費用
水道光熱費支出	141,000	156,000	△15,000	
消耗器具備品費支出	20,000	35,000	△15,000	
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	144,000	0	駐車場代
雑支出(事業)	240,000	301,000	△61,000	
雑支出	240,000	301,000	△61,000	行事講師料、保育支援謝礼
事務費支出	143,000	138,000	5,000	
福利厚生費支出	19,000	20,000	△1,000	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	27,000	18,000	9,000	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)	5,000	8,000	△3,000	
雑支出(県共済会事務費)	5,000	8,000	△3,000	県民間退職共済掛金事務費
事業活動支出計(2)	8,019,000	7,984,000	35,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	70,000	△35,000	
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	35,000	70,000	△35,000	
退職給付引当資産支出	35,000	70,000	△35,000	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	35,000	70,000	△35,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△70,000	35,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	132,489,000	124,470,000	8,019,000	
委託費収入	116,239,000	111,943,000	4,296,000	
基本分運営費	80,918,000	82,516,000	-1,598,000	
処遇改善加算	20,072,000	20,156,000	-84,000	
冷暖房費加算	108,000	118,000	-10,000	
3歳児配置改善加算	1,518,000	1,803,000	-285,000	
事務職員雇用加算費	686,000	658,000	28,000	
主任保育士加算費	3,844,000	3,685,000	159,000	
療育支援加算	493,000	0	493,000	
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	1,111,000	1,065,000	46,000	
小学校接続加算	40,000	96,000	-56,000	
栄養管理加算	714,000	714,000	0	
副食費徴収免除加算	518,000	972,000	-454,000	
チーム保育加算	6,057,000	0	6,057,000	
利用者等利用料収入	2,008,000	2,013,000	-5,000	
利用者等利用料収入 (公費)	8,000	13,000	-5,000	
利用者等利用料収入 (一般)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の事業収入	14,242,000	10,514,000	3,728,000	
補助金事業収入 (公費)	14,170,000	10,424,000	3,746,000	
補助金事業収入 (一般)	72,000	90,000	-18,000	
借入金利息補助金収入	106,000	114,000	-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	947,000	906,000	41,000	
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	906,000	865,000	41,000	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)	133,544,000	125,492,000	8,052,000	
人件費支出	117,188,000	103,201,000	13,987,000	
職員給料支出	43,295,000	37,367,000	5,928,000	
職員賞与支出	21,164,000	15,245,000	5,919,000	
非常勤職員給与支出	35,928,000	36,088,000	-160,000	
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	15,800,000	13,500,000	2,300,000	
事業費支出	14,940,000	15,313,000	-373,000	
給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	給食代
保健衛生費支出	280,000	280,000	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	3,300,000	3,800,000	-500,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	640,000	590,000	50,000	火災保険料他
賃借料支出	1,142,000	1,060,000	82,000	各種リース料
雑支出(事業)	28,000	33,000	-5,000	
実費徴収	8,000	13,000	-5,000	対象児減
雑支出	20,000	20,000	0	園児治療費他
事務費支出	2,746,000	2,891,000	-145,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	370,000	430,000	-60,000	従事者相互保険他
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	園児診察のためのタクシー利用
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	280,000	280,000	0	保育資料印刷
修繕費支出	50,000	100,000	-50,000	遊具修理
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	電話料等通信費
会議費支出	3,000	3,000	0	会議用茶菓
業務委託費支出	301,000	350,000	-49,000	ごみ処理他
手数料支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	906,000	892,000	14,000	各種保守料
諸会費支出	50,000	50,000	0	民保協会費他
雑支出 (事務)	166,000	166,000	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)	50,000	50,000	0	
支払利息支出	114,000	122,000	-8,000	
借入金利息支出	114,000	122,000	-8,000	
その他の支出	908,000	848,000	60,000	
利用者等外給食費支出	908,000	848,000	60,000	
事業活動支出計(2)	135,896,000	122,375,000	13,521,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,352,000	3,117,000	-5,469,000	
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	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)	-2,688,000	2,781,000	-5,469,000	
前期末支払資金残高(12)	3,505,000	6,308,000	-2,803,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	817,000	9,089,000	-8,272,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	84,851,000	74,755,000	10,096,000	
委託費収入	73,968,000	63,376,000	10,592,000	
基本分運営費	52,302,000	47,896,000	4,406,000	
処遇改善加算	12,974,000	12,122,000	852,000	
4歳児配置改善加算	963,000	0	963,000	
冷暖房費加算	61,000	62,000	-1,000	
3歳児配置改善加算	976,000	1,002,000	-26,000	
事務職員雇用加算費	686,000	658,000	28,000	
主任保育士加算費	3,844,000	0	3,844,000	
療育支援加算	742,000	0	742,000	
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	714,000	0	
副食費徴収免除加算	460,000	676,000	-216,000	
利用者等利用料収入	1,165,000	1,310,000	-145,000	
利用者等利用料収入 (公費)	0	10,000	-10,000	実費徴収
利用者等利用料収入 (一般)	1,165,000	1,300,000	-135,000	副食費
その他の事業収入	9,718,000	10,069,000	-351,000	
補助金事業収入 (公費)	9,658,000	10,009,000	-351,000	
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	114,000	124,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	46,000	37,000	9,000	
その他の収入	680,000	596,000	84,000	
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	660,000	576,000	84,000	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)	85,691,000	75,512,000	10,179,000	
人件費支出	70,792,000	67,148,000	3,644,000	
職員給料支出	32,118,000	30,329,000	1,789,000	
職員賞与支出	13,859,000	13,663,000	196,000	
非常勤職員給与支出	14,321,000	12,861,000	1,460,000	
退職給付支出	516,000	534,000	-18,000	
退職給付支出	10,000	0	10,000	
退職共済掛金	506,000	534,000	-28,000	
法定福利費支出	9,978,000	9,761,000	217,000	
事業費支出	11,827,000	12,185,000	-358,000	
給食費支出	4,800,000	5,200,000	-400,000	
保健衛生費支出	250,000	250,000	0	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	2,800,000	0	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	363,000	338,000	25,000	園児自賠責保険他
賃借料支出	1,997,000	1,968,000	29,000	コミュナビ料金他
雑支出(事業)	17,000	29,000	-12,000	
実費徴収	0	10,000	-10,000	
雑支出	17,000	19,000	-2,000	災害共済掛金
事務費支出	2,038,000	1,995,000	43,000	
福利厚生費支出	170,000	170,000	0	従事者相互保険料他
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	38,000	21,000	17,000	研修旅費

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 3 月 24 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	60,000	60,000	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	65,000	60,000	5,000	保育資料印刷
修繕費支出	50,000	50,000	0	保育備品修繕
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	366,000	0	ごみ処理他
手数料支出	18,000	16,000	2,000	
保守料支出	830,000	820,000	10,000	パソコン保守他
諸会費支出	69,000	62,000	7,000	各会費
雑支出(事務)	72,000	70,000	2,000	
雑支出(県共済会事務費)	72,000	70,000	2,000	民間退職共済掛金事務費
支払利息支出	144,000	156,000	-12,000	
借入金利息支出	144,000	156,000	-12,000	
その他の支出	660,000	576,000	84,000	
利用者等外給食費支出	660,000	576,000	84,000	職員給食代
事業活動支出計(2)	85,461,000	82,060,000	3,401,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	-6,548,000	6,778,000	
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	10,000	0	10,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
積立資産支出	567,000	561,000	6,000	
退職給付引当資産支出	567,000	561,000	6,000	民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	567,000	561,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-557,000	-561,000	4,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,275,000	-8,057,000	6,782,000	
前期末支払資金残高(12)	2,862,000	10,246,000	-7,384,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,587,000	2,189,000	-602,000	