

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	61,000	1,000	60,000	預金等利息
事業活動収入計(1)	61,000	1,000	60,000	
人件費支出	805,000	730,000	75,000	
役員報酬支出	805,000	730,000	75,000	役員報酬 50,000×12
事務費支出	2,126,000	2,011,000	115,000	
旅費交通費支出	65,000	100,000	-35,000	旅費 他
研修研究費支出	200,000	200,000	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	186,000	0	郵送料, IPサーバーシステム使用料
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	330,000	200,000	130,000	
手数料支出	100,000	80,000	20,000	四国銀行ビジネスダイレクト 手数料
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	820,000	0	
その他の雑支出(事務)	820,000	820,000	0	障害者雇用納付金60万, 慶弔費, 他
事業活動支出計(2)	2,931,000	2,741,000	190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,870,000	-2,740,000	-130,000	
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	3,000,000	2,800,000	200,000	ち480,000 子1,500,000 愛1,020,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,800,000	200,000	
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)	3,000,000	2,800,000	200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	60,000	70,000	
前期末支払資金残高(12)	14,581,000	14,268,000	313,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,711,000	14,328,000	383,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	268,435,000	256,390,000	12,045,000	
措置費収入	268,051,000	256,074,000	11,977,000	
事務費収入	236,003,000	218,905,000	17,098,000	
事業費収入	32,048,000	37,169,000	-5,121,000	
その他の事業収入	384,000	316,000	68,000	
補助金事業収入(公費)	20,000	7,000	13,000	修学旅行費補助
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	共同募金
受託事業収入(公費)	70,000	70,000	0	一時保護,子育て支援補助
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	233,000	178,000	55,000	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	2,400,000	600,000	1,800,000	預金利息
その他の収入	3,450,000	2,628,000	822,000	
受入研修費収入	200,000	232,000	-32,000	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	3,200,000	2,326,000	874,000	職員給食代 他
雑収入	50,000	70,000	-20,000	
その他の雑収入	50,000	70,000	-20,000	
事業活動収入計(1)	275,285,000	260,618,000	14,667,000	
人件費支出	199,520,000	205,809,000	-6,289,000	
職員給料支出	121,752,000	127,971,000	-6,219,000	
職員賞与支出	41,197,000	41,080,000	117,000	
非常勤職員給与支出	7,720,000	7,733,000	-13,000	
退職給付支出	1,806,000	1,867,000	-61,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,805,000	1,866,000	-61,000	
法定福利費支出	27,045,000	27,158,000	-113,000	
事業費支出	54,291,000	54,968,000	-677,000	
給食費支出	18,800,000	19,100,000	-300,000	児童用給食費
保健衛生費支出	1,600,000	1,700,000	-100,000	児童用常備薬他
医療費支出	50,000	50,000	0	
被服費支出	1,530,000	1,730,000	-200,000	児童用衣料 他
教養娯楽費支出	900,000	610,000	290,000	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	1,570,000	1,887,000	-317,000	小遣い 他
水道光熱費支出	9,800,000	10,080,000	-280,000	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,300,000	0	
保険料支出	1,650,000	1,750,000	-100,000	火災保険料 他
賃借料支出	3,624,000	3,367,000	257,000	各種リース料
教育指導費支出	7,308,000	8,001,000	-693,000	
就職支度費支出	1,549,000	2,105,000	-556,000	就職予定者3名
大学進学等自立生活支度費	1,639,000	547,000	1,092,000	進学予定者3名
葬祭費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	810,000	580,000	230,000	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	430,000	0	
雑支出	430,000	430,000	0	
事務費支出	6,409,000	5,819,000	590,000	
福利厚生費支出	728,000	726,000	2,000	職員検診 他
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000	
研修研究費支出	700,000	560,000	140,000	
事務消耗品費支出	790,000	790,000	0	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	280,000	0	コピー使用料
修繕費支出	350,000	350,000	0	
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	550,000	220,000	330,000	
租税公課支出	80,000	80,000	0	印紙 他
保守料支出	870,000	870,000	0	各種保守料
諸会費支出	310,000	325,000	-15,000	
雑支出(事務)	930,000	847,000	83,000	
雑支出(県共済会事務費)	230,000	237,000	-7,000	
その他の雑支出(事務)	700,000	610,000	90,000	施設入所児童家庭生活体験事業
支払利息支出	10,000	10,000	0	
借入金利息支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	3,250,000	2,356,000	894,000	
利用者等外給食費支出	3,250,000	2,356,000	894,000	職員給食代 他
事業活動支出計(2)	263,480,000	268,962,000	-5,482,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,805,000	-8,344,000	20,149,000	
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	
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	1,810,000	1,896,000	-86,000	
退職給付引当資産支出	1,810,000	1,896,000	-86,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,428,000	72,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,324,000	-14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,309,000	-3,323,000	14,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,952,000	-14,211,000	20,163,000	
前期末支払資金残高(12)	38,689,000	34,425,000	4,264,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,641,000	20,214,000	24,427,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 日)

【サビース区分 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	22,664,000	22,435,000	229,000	
措置費収入	22,664,000	22,435,000	229,000	
事務費収入	19,931,000	20,441,000	△510,000	
事業費収入	2,733,000	1,994,000	739,000	
受取利息配当金収入	160,000	36,000	124,000	預金利息
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)	22,825,000	22,472,000	353,000	
人件費支出	12,088,000	11,418,000	670,000	
職員給料支出	7,712,000	7,350,000	362,000	
職員賞与支出	2,603,000	2,451,000	152,000	
退職給付支出	95,000	91,000	4,000	
退職共済掛金	95,000	91,000	4,000	
法定福利費支出	1,678,000	1,526,000	152,000	
事業費支出	1,985,000	1,766,000	219,000	
給食費支出	480,000	480,000	0	
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	100,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
本人支給金支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	650,000	500,000	150,000	水道, 電気, ガス 4名分
消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	
保険料支出	55,000	36,000	19,000	訪問介護サビース賠償責任補償保険 他
車輛費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出 - 事業	50,000	0	50,000	
雑支出(事業)	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	2,603,000	1,880,000	723,000	
福利厚生費支出	43,000	43,000	0	職員検診 他
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	44,000	44,000	0	
手数料支出	90,000	60,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	2,052,000	1,380,000	672,000	家賃4名分

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	114,000	113,000	1,000	
雑支出(県共済会事務費)	14,000	13,000	1,000	県民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出(事務)	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	16,676,000	15,064,000	1,612,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,149,000	7,408,000	△1,259,000	
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	107,000	101,000	6,000	
退職給付引当資産支出	107,000	101,000	6,000	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	107,000	101,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,000	△101,000	△6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,042,000	7,307,000	△1,265,000	
前期末支払資金残高(12)	2,278,000	3,412,000	△1,134,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,320,000	10,719,000	△2,399,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	200,748,000	200,411,000	337,000	
措置費収入	200,703,000	199,614,000	1,089,000	
事務費収入	186,222,000	182,338,000	3,884,000	
事業費収入	14,481,000	17,276,000	-2,795,000	
その他の事業収入	45,000	797,000	-752,000	
補助金事業収入(公費)	1,000	750,000	-749,000	
補助金事業収入(一般)	13,000	16,000	-3,000	共同募金
受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	一時保護,子育て支援補助
受託事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	800,000	10,000	790,000	
その他の収入	1,410,000	1,510,000	-100,000	
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	1,250,000	1,350,000	-100,000	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	
事業活動収入計(1)	202,988,000	201,961,000	1,027,000	
人件費支出	163,321,000	144,587,000	18,734,000	
職員給料支出	106,026,000	90,752,000	15,274,000	
職員賞与支出	30,915,000	28,122,000	2,793,000	
非常勤職員給与支出	3,307,000	5,809,000	-2,502,000	
退職給付支出	1,331,000	1,230,000	101,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
退職共済掛金	1,330,000	1,229,000	101,000	
法定福利費支出	21,742,000	18,674,000	3,068,000	
事業費支出	28,111,000	31,797,000	-3,686,000	
給食費支出	10,800,000	12,000,000	-1,200,000	児童用給食費
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000	0	児童用常備薬 他
医療費支出	150,000	150,000	0	
被服費支出	1,200,000	1,340,000	-140,000	児童用衣料 他
教養娯楽費支出	950,000	1,050,000	-100,000	各種行事経費
日用品費支出	300,000	300,000	0	児童用日用品
本人支給金支出	710,000	797,000	-87,000	小遣い他
水道光熱費支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	940,000	940,000	0	火災保険料 他
賃借料支出	1,650,000	1,670,000	-20,000	各種リース料
教育指導費支出	3,000,000	3,500,000	-500,000	
就職支度費支出	0	639,000	-639,000	
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	6,824,000	6,665,000	159,000	
福利厚生費支出	600,000	450,000	150,000	職員検診 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	
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピー使用料 他

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	園車, 事務用機器修理費, 他
通信運搬費支出	1,580,000	1,220,000	360,000	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	450,000	664,000	-214,000	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	1,052,000	1,000,000	52,000	各種保守料
諸会費支出	171,000	170,000	1,000	児童養護施設協議会会費
雑支出 (事務)	570,000	760,000	-190,000	
雑支出 (県共済会事務費)	170,000	160,000	10,000	県民間退職共済掛金事務費
その他の雑支出 (事務)	400,000	600,000	-200,000	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	
その他の支出	1,250,000	1,350,000	-100,000	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,350,000	-100,000	職員給食代 他
事業活動支出計(2)	199,516,000	184,409,000	15,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,472,000	17,552,000	-14,080,000	
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	
固定資産取得支出	0	13,000,000	-13,000,000	
建物取得支出	0	12,000,000	-12,000,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,020,000	14,020,000	-13,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,020,000	-14,020,000	13,000,000	
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	1,335,000	1,225,000	110,000	
退職給付引当資産支出	1,335,000	1,225,000	110,000	県民間退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,020,000	924,000	96,000	本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	あいどうへ繰入
その他の活動支出計(8)	2,356,000	2,150,000	206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,355,000	-2,149,000	-206,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	1,383,000	-1,286,000	
前期末支払資金残高(12)	24,337,000	22,936,000	1,401,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,434,000	24,319,000	115,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	11,812,000	11,184,000	628,000	
措置費収入	1,000	1,000	0	
事業費収入	1,000	1,000	0	指導促進事業受入用
その他の事業収入	11,811,000	11,183,000	628,000	
補助金事業収入 (公費)	1,000	108,000	△107,000	指導促進事業受入用
受託事業収入 (公費)	11,810,000	11,075,000	735,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
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)	11,815,000	11,186,000	629,000	
人件費支出	9,331,000	9,181,000	150,000	
職員給料支出	3,519,000	3,476,000	43,000	
職員賞与支出	1,256,000	1,234,000	22,000	
非常勤職員給与支出	3,184,000	3,115,000	69,000	
退職給付支出	95,000	91,000	4,000	
退職共済掛金	95,000	91,000	4,000	
法定福利費支出	1,277,000	1,265,000	12,000	
事業費支出	812,000	707,000	105,000	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	30,000	70,000	各種行事経費
水道光熱費支出	120,000	100,000	20,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	掃除用具等
保険料支出	95,000	80,000	15,000	自動車保険
賃借料支出	370,000	370,000	0	自動車リース料
車輛費支出	120,000	120,000	0	ガソリン代等
雑支出(事業)	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	701,000	1,008,000	△307,000	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	職員検診 他
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	研修以外の旅費
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー使用料
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	180,000	138,000	42,000	電話料等通信費 他
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	1,000	350,000	△349,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	8,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	130,000	130,000	0	各児家セン協議会会費
雑支出(事務)	12,000	12,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	11,000	11,000	0	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)	10,844,000	10,896,000	△52,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	290,000	681,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	145,000	△145,000	
器具及び備品取得支出	0	145,000	△145,000	
施設整備等支出計(5)	0	145,000	△145,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△145,000	145,000	
サービス区分間繰入金収入	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	86,000	86,000	0	
退職給付引当資産支出	86,000	86,000	0	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	86,000	86,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△85,000	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)	886,000	60,000	826,000	
前期末支払資金残高(12)	988,000	922,000	66,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,874,000	982,000	892,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	85,574,000	90,232,000	-4,658,000	
措置費収入	85,502,000	90,143,000	-4,641,000	
事務費収入	81,556,000	86,772,000	-5,216,000	
事業費収入	3,946,000	3,371,000	575,000	
その他の事業収入	72,000	89,000	-17,000	
補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
補助金事業収入(一般)	33,000	47,000	-14,000	前年度実績額
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	8,000	11,000	-3,000	修学旅行交付金
受取利息配当金収入	509,000	292,000	217,000	
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,退所者後継立替等
事業活動収入計(1)	89,063,000	93,504,000	-4,441,000	
人件費支出	58,095,000	55,039,000	3,056,000	
職員給料支出	32,795,000	31,367,000	1,428,000	
職員賞与支出	10,834,000	10,198,000	636,000	
非常勤職員給与支出	5,466,000	5,307,000	159,000	
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	8,500,000	7,667,000	833,000	
事業費支出	16,200,000	15,700,000	500,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	薬品 他
教養娯楽費支出	2,300,000	2,300,000	0	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	1,500,000	1,000,000	500,000	
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	8,846,000	26,946,000	-18,100,000	
福利厚生費支出	254,000	254,000	0	職員検診 他
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	800,000	500,000	300,000	研修出張増
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	3,000,000	22,000,000	-19,000,000	外壁等改修工事終了
通信運搬費支出	600,000	500,000	100,000	インターネット接続費増
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,700,000	1,400,000	300,000	第三者評価受審
手数料支出	310,000	110,000	200,000	設備工事竣工検査料
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	700,000	700,000	0	
諸会費支出	150,000	150,000	0	
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

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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)	83,141,000	97,685,000	-14,544,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,922,000	-4,181,000	10,103,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	5,001,000	1,000	5,000,000	
建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	受電設備更新等
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,001,000	1,000	-5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,001,000	-1,000	-5,000,000	
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	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	480,000	448,000	32,000	本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	963,000	931,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-962,000	-930,000	-32,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,000	-5,112,000	5,071,000	
前期末支払資金残高(12)	20,823,000	22,095,000	-1,272,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,782,000	16,983,000	3,799,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	8,330,000	8,049,000	281,000	
その他の事業収入	8,330,000	8,049,000	281,000	
受託事業収入(公費)	8,330,000	8,049,000	281,000	
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)	8,335,000	8,054,000	281,000	
人件費支出	7,288,000	6,987,000	301,000	
職員給料支出	4,372,000	4,206,000	166,000	
職員賞与支出	1,658,000	1,576,000	82,000	
非常勤職員給与支出	163,000	145,000	18,000	
退職給付支出	95,000	90,000	5,000	
退職共済掛金	95,000	90,000	5,000	
法定福利費支出	1,000,000	970,000	30,000	
事業費支出	883,000	889,000	△6,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	256,000	323,000	△67,000	行事費用
水道光熱費支出	161,000	141,000	20,000	
消耗器具備品費支出	31,000	20,000	11,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	利用者損害保険 他
賃借料支出	144,000	144,000	0	駐車場代 2台分
雑支出(事業)	270,000	240,000	30,000	
雑支出	270,000	240,000	30,000	行事講師料, 保育支援謝礼
事務費支出	129,000	143,000	△14,000	
福利厚生費支出	20,000	19,000	1,000	職員検診 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	
事務消耗品費支出	25,000	27,000	△2,000	
印刷製本費支出	14,000	30,000	△16,000	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	5,000	3,000	
雑支出(県共済会事務費)	8,000	5,000	3,000	県民間退職共済掛金事務費
事業活動支出計(2)	8,300,000	8,019,000	281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	35,000	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	35,000	35,000	0	
退職給付引当資産支出	35,000	35,000	0	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	35,000	35,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△35,000	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 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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
事務費支出	2,757,000	2,746,000	11,000	
福利厚生費支出	360,000	370,000	-10,000	職員検診 他
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	行事参加のため職員移動時タクシー利用
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	320,000	350,000	-30,000	
印刷製本費支出	280,000	280,000	0	コピー使用料 他
修繕費支出	50,000	50,000	0	建具, 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	6,000	3,000	3,000	会議用茶菓
業務委託費支出	301,000	301,000	0	ゴミ処理、グリストラップ清掃
手数料支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	950,000	906,000	44,000	各種保守料
諸会費支出	50,000	50,000	0	スポーツ振興センター会費 他
雑支出(事務)	170,000	166,000	4,000	
雑支出(県共済会事務費)	120,000	116,000	4,000	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	106,000	114,000	-8,000	
借入金利息支出	106,000	114,000	-8,000	
その他の支出	1,073,000	908,000	165,000	
利用者等外給食費支出	1,073,000	908,000	165,000	
事業活動支出計(2)	127,610,000	135,896,000	-8,286,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,538,000	-2,352,000	-186,000	
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	県民間退職共済掛金
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	
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)	-2,874,000	-2,688,000	-186,000	
前期末支払資金残高(12)	6,819,000	3,505,000	3,314,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,945,000	817,000	3,128,000	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	123,857,000	132,489,000	-8,632,000	
委託費収入	107,840,000	116,239,000	-8,399,000	
基本分運営費	72,428,000	80,918,000	-8,490,000	
処遇改善加算	17,313,000	20,072,000	-2,759,000	
冷暖房費加算	93,000	108,000	-15,000	
3歳児配置改善加算	1,178,000	1,518,000	-340,000	
事務職員雇用加算費	739,000	686,000	53,000	
主任保育士加算費	4,015,000	3,844,000	171,000	
療育支援加算	533,000	493,000	40,000	
施設機能強化推進加算費	160,000	160,000	0	
高齢者等活躍推進加算費	1,111,000	1,111,000	0	
小学校接続加算	40,000	40,000	0	
栄養管理加算	714,000	714,000	0	
副食費徴収免除加算	705,000	518,000	187,000	
チーム保育加算	6,453,000	6,057,000	396,000	
1歳児配置改善加算	2,358,000	0	2,358,000	
利用者等利用料収入	1,888,000	2,008,000	-120,000	
利用者等利用料収入(公費)	8,000	8,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,880,000	2,000,000	-120,000	
その他の事業収入	14,129,000	14,242,000	-113,000	
補助金事業収入(公費)	14,057,000	14,170,000	-113,000	
補助金事業収入(一般)	72,000	72,000	0	
借入金利息補助金収入	99,000	106,000	-7,000	
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	1,114,000	947,000	167,000	
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	1,073,000	906,000	167,000	職員給食代 徴収額増
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	社会福祉従事者相互保険割戻金 他
事業活動収入計(1)	125,072,000	133,544,000	-8,472,000	
人件費支出	108,819,000	117,188,000	-8,369,000	
職員給料支出	42,805,000	43,295,000	-490,000	
職員賞与支出	15,878,000	21,164,000	-5,286,000	
非常勤職員給与支出	34,328,000	35,928,000	-1,600,000	
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	14,807,000	15,800,000	-993,000	
事業費支出	14,855,000	14,940,000	-85,000	
給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	給食材料
保健衛生費支出	250,000	280,000	-30,000	衛生材料 他
保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	0	保育文具
水道光熱費支出	3,300,000	3,300,000	0	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	640,000	0	火災保険料 他
賃借料支出	1,087,000	1,142,000	-55,000	各種リース料
雑支出(事業)	28,000	28,000	0	
実費徴収	8,000	8,000	0	対象児減
雑支出	20,000	20,000	0	園児治療費 他

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	79,873,000	84,851,000	-4,978,000	
委託費収入	72,727,000	73,968,000	-1,241,000	
基本分運営費	54,353,000	52,302,000	2,051,000	
処遇改善加算	13,144,000	12,974,000	170,000	
4歳児配置改善加算	1,079,000	963,000	116,000	
冷暖房費加算	63,000	61,000	2,000	
3歳児配置改善加算	707,000	976,000	-269,000	
事務職員雇用加算費	739,000	686,000	53,000	
主任保育士加算費	0	3,844,000	-3,844,000	
療育支援加算	0	742,000	-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	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	795,000	460,000	335,000	
1歳児配置改善加算	943,000	0	943,000	
利用者等利用料収入	1,340,000	1,165,000	175,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,340,000	1,165,000	175,000	副食費
その他の事業収入	5,806,000	9,718,000	-3,912,000	
補助金事業収入(公費)	5,746,000	9,658,000	-3,912,000	
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	104,000	114,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	40,000	46,000	-6,000	
その他の収入	620,000	680,000	-60,000	
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	660,000	-60,000	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	社会福祉施設従事者相互保険割戻金
事業活動収入計(1)	80,637,000	85,691,000	-5,054,000	
人件費支出	63,964,000	70,792,000	-6,828,000	
職員給料支出	29,731,000	32,118,000	-2,387,000	
職員賞与支出	12,241,000	13,859,000	-1,618,000	
非常勤職員給与支出	12,495,000	14,321,000	-1,826,000	
退職給付支出	481,000	516,000	-35,000	
退職給付支出	1,000	10,000	-9,000	
退職共済掛金	480,000	506,000	-26,000	
法定福利費支出	9,016,000	9,978,000	-962,000	
事業費支出	12,231,000	11,827,000	404,000	
給食費支出	4,800,000	4,800,000	0	
保健衛生費支出	280,000	250,000	30,000	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	2,800,000	0	電気ガス水道
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
保険料支出	370,000	363,000	7,000	園児自賠責保険 他
賃借料支出	2,064,000	1,997,000	67,000	各種リース料
雑支出(事業)	17,000	17,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	災害共済掛金
事務費支出	2,018,000	2,038,000	-20,000	
福利厚生費支出	180,000	170,000	10,000	職員検診 他
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 23 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	65,000	65,000	0	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	260,000	260,000	0	電話料等通信費
業務委託費支出	366,000	366,000	0	ゴミ処理,浄化槽管理及び清掃費
手数料支出	30,000	18,000	12,000	
保守料支出	788,000	830,000	-42,000	各種保守料
諸会費支出	69,000	69,000	0	高知県保育士会会費 他
雑支出(事務)	72,000	72,000	0	
雑支出(県共済会事務費)	72,000	72,000	0	県民間退職共済掛金事務費
支払利息支出	132,000	144,000	-12,000	
借入金利息支出	132,000	144,000	-12,000	
その他の支出	600,000	660,000	-60,000	
利用者等外給食費支出	600,000	660,000	-60,000	職員給食代
事業活動支出計(2)	78,945,000	85,461,000	-6,516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,692,000	230,000	1,462,000	
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	1,000	10,000	-9,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	10,000	-9,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	10,000	-9,000	
積立資産支出	513,000	567,000	-54,000	
退職給付引当資産支出	513,000	567,000	-54,000	県民間退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	513,000	567,000	-54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-512,000	-557,000	45,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,000	-1,275,000	1,507,000	
前期末支払資金残高(12)	6,844,000	2,862,000	3,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,076,000	1,587,000	5,489,000	