

2026年度（令和8年度）事業計画書

社会福祉法人 虹福社会
富士こども園

1・運営実行方針（法人）

社会福祉法人虹福社会理念

「人と人が支え合う社会・虐待の無い社会作りに貢献する」

「豊かな感性を育む子育て支援・教育・保育活動を行う」

法人のガバナンスの強化及び事業の透明性の確保及び社会福祉法の趣旨に則った活動を行う。

地域公益活動については以下の活動を継続的に行う。

- ・福山市地域福祉貢献活動協議会への参画と協力
- ・地域子育て支援活動（育児相談を含む）（園庭開放による未就学児家庭への支援）
- ・地域の主任児童委員等と連携した子育て支援活動（育児相談等の支援）
- ・世代間交流（老人ホームの訪問等）
- ・ボランティアや職場体験、実習生等の受入れ、子育て支援員実習への協力
- ・小学校や中学校、高等学校との連携を図り、必要に応じた不登校児童のボランティアの受入れ
- ・地域の行事への参加と交流（春日ふれあいフェスタ等）
- ・地域のまちづくり推進活動と連携した活動（地域課題への協力とまちづくり懇談会への参画）
- ・福山地区消防組合と連携しての防火アピール活動等
- ・災害時における法人が有する資源の活用（地域と協議予定）
- ・日本保育協会、全国保育協議会、広島県社会福祉協議会、福山市私立認可保育施設協会等と連携した人材確保及び人材育成への協力

運営実行方針（富士こども園）

教育・保育目標・方針

「たくましい身体づくり」（健康な身体、元気な子ども）

「思いやりのある子ども」（明るく、やさしい子ども）

「自律性を持つ子ども」（善悪がわかり、実行できる子ども）

「意欲を持つ子ども」（自発的に物事に取り組み、最後まで頑張る子ども）

教育・保育目標・方針に則り、子どもたちが健やかに成長していけるよう、職員間の連携を密にしながら支援する。また、更なる業務分析をし、効率的に保育業務が行えるよう引き続き改善活動を行う。

2・4月1日年齢別児童数（予定・短時間認定は未定）

0歳児（標準時間認定）・・・	1人	0歳児（短時間認定）・・・	2人
1歳児（標準時間認定）・・・	15人	1歳児（短時間認定）・・・	1人
2歳児（標準時間認定）・・・	17人	2歳児（短時間認定）・・・	3人
3歳児（1号認定）・・・・・・	6人		
3歳児（標準時間認定）・・・	20人	3歳児（短時間認定）・・・	4人
4歳児（1号認定）・・・・・・	4人		
4歳児（標準時間認定）・・・	19人	4歳児（短時間認定）・・・	6人
5歳児（1号認定）・・・・・・	2人		
5歳児（標準時間認定）・・・	26人	5歳児（短時間認定）・・・	1人

合 計	1号認定	12人
	2号、3号標準時間認定	98人
	2号、3号短時間認定	17人
	総合計	127人
	(年度途中入園予約、0歳児5人・1歳児2人・満3歳1号1人・2歳児1人)	

3・職員体制、労働時間等

職種別職員数

職 種	4月在籍人数
園 長	1人
主幹保育教諭	2人
常勤保育教諭	8人
パート保育教諭	13人
派遣保育教諭	3人
常勤調理員	4人
パート調理員	1人
派遣調理員	1人
事務員	1人
学校医（内科・歯科）	2人
学校薬剤師	1人
合 計	37人

就業規則により、年間1,940時間の労働時間として一週間を平均して労働時間が40時間になるよう一年間の変形労働時間制にて組む。（別紙の通り）

4・年間行事計画（別紙の通り）

5・備品遊具等購入、建物修繕

機能強化推進加算にてワンポイントトイレの購入（20万円分）

2階ホール床修繕

6・その他

（産休・育休）

（常勤保育教諭）

（2025年11月3日～2026年7月26日・育休）

（常勤保育教諭）

（2025年10月31日～2026年9月3日・育休）

（常勤調理員）

（2026年6月17日～2026年11月17日・産休）（予定）※双子

（2026年11月18日～2027年9月21日・育休）（予定）

2026年度（令和8年度）勤務計画 週40時間 1年単位の變形労働時間制 富士こども園

月	総日数	休日数	平日日数	土曜日数 (4月入園式)	所定労働時間 (A)	目標労働時間 (B)	過剰労働時間 (A)-(B)	労働時間削減の休日内訳		削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
								平日	土曜 時間			
4	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	1	2	18	167.00	(4.43)
5	31	8	18	5	169.00	177.14	(8.14)	1	2	18	151.00	(26.14)
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	1	21	175.00	3.57
7	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)
8	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	2	26	159.00	(18.14)
9	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	(20.43)
10	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2	2	26	167.00	(10.14)
11	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	(20.43)
12	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)
1	31	8	19	4	172.00	177.14	(5.14)	2	1	21	151.00	(26.14)
2	28	6	18	4	164.00	160.00	4.00	2	1	21	143.00	(17.00)
3	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)
合計	365	71	242	52	2196.00	2085.71	110.29	22	16	256	1940.00	(145.71)

実労働時間小計
493.00

実労働時間小計
485.00

実労働時間小計
493.00

実労働時間小計
469.00
1940.00

※基本労働時間(平日8時間・土曜日5時間)。尚、年間総労働時間を1,940時間とする。(就業規則第24条 参照)
 但し、4月1日の入園式当日は所定労働時間を常に5時間と考える。(4月1日が日曜日の場合は、翌日へ繰り上がる。)
 ※1月2日、1月3日及び12月31日を休日とする。(就業規則第25条 参照)

2026年度 年間行事予定

4月		5月		6月		7月		8月		9月				
1	水	入園式	1	金	布団	1	水		1	土	希望保育	1	火	ちゅうりっぷ組 懇談
2	木		2	土	希望保育	2	火	体育遊び	2	木	スイング	2	水	太鼓指導日
3	金	書類提出締切り 布団	3	日	憲法記念日	3	水		3	金	太鼓指導日 布団	3	月	かき氷屋さんごっこ
4	土	希望保育	4	月	みどりの日	4	木	スイング	4	土	希望保育	4	火	体育遊び
5	日		5	火	こどもの日	5	金	布団	5	日		5	水	太鼓指導日
6	月		6	水	振替休日	6	土	もも組参観日 希望保育	6	月	わくわくひろば	6	木	平和学習
7	火	保護者会役員会 17:30	7	木		7	日		7	火	七夕まつり	7	金	わくわくひろば 布団
8	水		8	金	布団	8	月		8	水	体育遊び	8	土	希望保育 にこにこひろば
9	木		9	土	希望保育 にこにこひろば	9	火	観劇	9	木	スイング	9	日	
10	金	布団	10	日		10	水	わくわくひろば	10	金	布団	10	月	
11	土	希望保育 にこにこひろば	11	月		11	木		11	土	希望保育 にこにこひろば	11	火	
12	日		12	火	体育遊び	12	金	布団	12	日		12	水	布団
13	月		13	水		13	土	希望保育 にこにこひろば	13	月		13	木	希望保育
14	火	体育遊び	14	木	スイング	14	日		14	火	体育遊び	14	金	希望保育
15	水	明細書配布	15	金	誕生会・布団 明細書配布	15	月	明細書配布	15	土	希望保育	15	日	
16	木		16	土	希望保育	16	火	体育遊び	16	木	誕生会	16	日	
17	金	太鼓指導日 布団	17	日		17	水	誕生会	17	金	布団	17	月	明細書配布
18	土	希望保育	18	月		18	木	スイング	18	土	希望保育	18	火	体育遊び
19	日		19	火		19	金	太鼓指導日 布団	19	日		19	水	
20	月		20	水	太鼓参観日	20	土	希望保育	20	月	海の日	20	木	スイング
21	火	体育遊び	21	木		21	日		21	火		21	金	布団
22	水		22	金	布団	22	月		22	水	夏まつりごっこ	22	土	希望保育 にこにこひろば
23	木	誕生会	23	土	希望保育 にこにこひろば	23	火	わくわくひろば	23	木		23	日	
24	金	布団	24	日		24	水		24	金	お泊り会 布団	24	月	
25	土	希望保育 にこにこひろば	25	月	口座引落し	25	木	口座引落し	25	土	希望保育 にこにこひろば	25	火	口座引落し
26	日		26	火	体育遊び	26	金	布団	26	日	お泊り会明けのたのしみ お泊り会明けのたのしみ	26	水	誕生会
27	月	口座引落し	27	水		27	土	希望保育 にこにこひろば	27	月	口座引落し	27	木	スイング
28	火		28	木	スイング	28	日		28	火		28	金	わくわくひろば 布団
29	水	昭和の日	29	金	布団	29	月		29	水		29	土	希望保育
30	木		30	土	すずらん組参観日 希望保育	30	火		30	木		30	日	
			31	日					31	金	布団	31	月	
避難練習 防犯練習 救急練習		尿検査 内科検診 歯科検診								ちゅうりっぷ組 懇談開始 →				

変更する場合があります。毎月の予定を確認してください。

2026年度 年間行事予定

10月		11月		12月		1月		2月		3月							
1	木	太鼓指導日 もも懇談	1	日	すずらん 懇談	1	火	体育遊び ひまわり 懇談	1	金	元日	1	月	さくら 懇談	1	月	
2	金	布団	2	月		2	水	お餅つき	2	土	休み	2	火		2	火	体育遊び
3	土	希望保育	3	火	文化の日	3	木	スイング	3	日	休み	3	水	豆まき	3	水	
4	日		4	水		4	金	布団	4	月	希望保育 弁当日	4	木	スイング	4	木	スイング
5	月		5	木	スイング	5	土	もも組発表会 希望保育	5	火		5	金	布団	5	金	わくわくひろば 布団
6	火		6	金	わくわくひろば 布団	6	日		6	水		6	土	ちゅうりっぷお餅参り 希望保育	6	土	希望保育 にこにこひろば
7	水	予行練習	7	土	希望保育	7	月	わくわくひろば	7	木	スイング	7	日		7	日	
8	木	スイング	8	日		8	火	体育遊び	8	金	わくわくひろば 布団	8	月	わくわくひろば	8	月	
9	金	布団	9	月		9	水		9	土	希望保育 にこにこひろば	9	火	体育遊び	9	火	体育遊び
10	土	運動会 希望保育	10	火		10	木	スイング	10	日		10	水	誕生会	10	水	誕生会
11	日		11	水	体育遊び	11	金	布団	11	月	成人の日	11	木	建国記念の日	11	木	スイング
12	月	あじふの日	12	木	スイング	12	土	希望保育 にこにこひろば	12	火	体育遊び	12	金	布団	12	金	布団
13	火	体育遊び	13	金	布団	13	日		13	水		13	土	さくら組発表会 希望保育	13	土	入園説明会 希望保育
14	水	わくわくひろば	14	土	希望保育 にこにこひろば	14	月		14	木		14	日		14	日	
15	木	明細書配布	15	日		15	火	明細書配布	15	金	明細書配布 布団	15	月	明細書配布	15	月	明細書配布
16	金	布団	16	月	明細書配布	16	水	誕生会	16	土	希望保育	16	火	体育遊び	16	火	わくわくひろば 弁当日
17	土	希望保育	17	火	体育遊び ひまわり 懇談	17	木	わくわくひろば 弁当日	17	日		17	水	お店屋さんごっこ 弁当日	17	水	
18	日		18	水	誕生会	18	金	布団	18	月		18	木	スイング	18	木	
19	月		19	木	スイング	19	土	すずらん組発表会 希望保育	19	火	さくら 懇談	19	金	布団	19	金	布団
20	火	宣山荘訪問 すずらん 懇談	20	金	布団	20	日		20	水	誕生会	20	土	希望保育	20	土	布団
21	水	誕生会	21	土	希望保育	21	月		21	木	スイング	21	日		21	日	春分の日
22	木	スイング	22	日		22	火		22	金	布団	22	月		22	月	振替休日
23	金	わくわくひろば 弁当日・布団	23	月	勤労感謝の日	23	水		23	土	ちゅうりっぷお餅参り 希望保育	23	火	天皇誕生日	23	火	
24	土	希望保育 にこにこひろば	24	火		24	木		24	日		24	水		24	水	
25	日		25	水	口座引落し	25	金	クリスマス会 口座引落し・布団	25	月	口座引落し	25	木	口座引落し	25	木	口座引落し
26	月	口座引落し	26	木	わくわくひろば 弁当日	26	土	希望保育 にこにこひろば	26	火	体育遊び	26	金	布団	26	金	布団
27	火	体育遊び	27	金	布団	27	日		27	水	わくわくひろば 弁当日	27	土	希望保育 にこにこひろば	27	土	卒園式 希望保育
28	水		28	土	希望保育 にこにこひろば	28	月	希望保育	28	木		28	日		28	日	
29	木		29	日		29	火	希望保育	29	金	布団				29	月	希望保育
30	金	布団	30	月		30	水	希望保育 弁当日	30	土	ひまわり組発表会 希望保育				30	火	希望保育
31	土	希望保育				31	木		31	日					31	水	希望保育 弁当日
		内科検診 懇談開始もも組 懇談開始 避難練習 防犯練習 救急練習			すずらん組 懇談開始			ひまわり組 懇談開始			さくら組 懇談開始						

2026(令和8)年度事業計画書

1. 運営実行方針

- ・施設関係者評価実施結果を踏まえ、評価項目の課題の発見に努め改善していく。
- ・建物、設備等の修繕費を計画的に貯蓄し、実施する。
- ・キャリアアップのための研修へ計画的に参加する。
- ・業務内容のアンケートを通し現場での具体的な課題を知り、改善することを今後も恒常的に実施する。
- ・少子化による児童数の減少、就業者の確保困難に備え、3年後を目途に利用定員の見直しを行う。

2. 4月年齢別児童数

(定員)	(4/1現在)	2・3号		1号	単位:人 小計
		標準時間	短時間		
1号:25人	4・5歳児	31	3	17	51
2・3号110人	3歳児	14	2	7	23
	満3歳児	/	/	0	14
	2歳児	12	2	/	
	1歳児	12	1	/	13
	0歳児	1	0	/	1
	小計	70	8	/	総合計
	合計		78	24	102

5月以降入園予約児童数

満3歳1号	4
1歳	1
0歳	7

計 12 人

※2歳児クラスで満3歳になり、1号を希望する場合。

・2029年度に定員変更予定
2・3号...110人→90人
1号は変更なし

3. 職員体制、労働時間等

職種別職員数(4月現在)

園長	1人
主幹保育教諭	2人
常勤保育教諭	7人
パート保育教諭	11人
常勤栄養士	2人
パート調理員・栄養士	3人
リーダー職員(事務員)	1人
学校医・歯科・薬剤師	3人
派遣保育教諭	0人
合計	30人

※内、管理栄養士、1人

年間1,940時間が労働時間 1年間の変形労働時間制(別紙参照)

4. 行事計画、職員研修計画(別紙参照) 会議...月2回程度昼礼13:40～ ※但し議題が無い時は実施しない。

5. その他

- 児童福祉施設かつ学校としての公益活動を積極的に行う。
- 発達課題のある子、生活困難家庭等を積極的に受け入れる。
 - 緊急時の一時保育は、一月の上限日数の14日まで受け入れる。
 - 子育て支援拠点施設として、週3回・1日5時間以上の支援活動を実施。
 - 「くらしの相談窓口」に参加。...地域の社会福祉法人と連携して、相談業務を実施。

(地域交流)

- 中学生の職場体験、養成校の保育実習生を積極的に受け入れ、こども園の教育保育を実体験できるようにする。
- 地域行事へ積極的に参加し、児童・親子の地域コミュニティとの接点をつくる。
- 小学校・療育施設・行政等と連携しながら、小学校へのスムーズな接続に努める。他

※毎月実施…避難/救急/防犯訓練・誕生会
 ※保護者参加行事…文字下に下線

※()内数字は、4/1の年齢のクラス
 ※子育て支援「ひまわりっこ」…週3回実施

月	行事内容	
4月	<ul style="list-style-type: none"> ・入園式4/1 ・お花見会食(4・5)4/3 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)4/16 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃 ・消防設備点検
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・クラス別参観・懇談(3~5)…5/12・19・26 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)5/21 ・観劇(5) ・絵本貸出始5/7~ 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科健診5/13 ・浄化槽法定点検 ・飲料水検査 ※新入児希望者個人懇談
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・親子交流会/懇談(0~2)…6/2・9 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)6/18 ・プール開き6/23~7月末まで ・小1交流会(5)6/27 	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター法定点検 ・歯科健診6/4
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・すいか割り(5・4)7/2 ・七夕祭り7/7 ・夏祭り(2部制)7/18 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)7/22 	<ul style="list-style-type: none"> ・プール水/空気検査 ・キュービクル点検 ※中学体験学習(城北中)
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・平和学習8/6 ・夕涼み会(5)8/28 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)8/20 	<ul style="list-style-type: none"> ・希望保育…8/13・14・15 ※職員健康診断 ※保育実習
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・クラス別祖父母参観(2~5)…9/1・3・8・10 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)9/24 ・お月見会9/25 	<ul style="list-style-type: none"> ・貯水槽清掃/点検
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・運動会(2部制)10/10【小学校体育館】 ・バス遠足(3~5)…10/13【動物園】・絵画指導(5) ・オープンハウス/入園説明会10/24…1・2・3号対象 ※予約制 ・防火訓練 ・交通安全教室(3~5) 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科健診10/7 ・歯科健診10/22 ※個人懇談(0~4)…10月~2月 ・近隣4園交流(5) ・学区運動会参加(5)
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・人権資料館見学(5) ・絵画指導(5) ・クラス別参観・懇談(3~5)…11/10・12・17 ・オープンハウス/入園説明会11/21…2・3号対象 ※予約制 	<ul style="list-style-type: none"> ※職員予防接種
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・親子交流会(0・1)12/1 ・参観発表会(2)12/8 ・クリスマス会12/22 ・おもちつき12/28 ・絵画指導(5) 	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター点検 ・2/3号入園申込受付12/4 ※希望者個人懇談(5)…12~2月 ※12/31~1/3年末年始休園
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・絵画指導(5) 	<ul style="list-style-type: none"> ・空気検査 ・ピアノ調律
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・豆まき2/3 ・絵画指導(5) ・クラス別発表会(3~5)2/6・13・20 ・修了記念写真撮影2/9 	
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・ひな祭り3/3 ・入園前説明会3/6 ・お別れ会(3~5)3/16 ・卒園式(5)3/20 ・修了式(4)3/30 	<ul style="list-style-type: none"> ・年度末保育3/31 ※新入児荷物持参…3/24~26

※救急・防犯・避難訓練…毎月 ※市外部研修＝下線 ※園＝園長 主＝主幹 事＝事務員 保＝保育教諭 栄＝栄養士 新＝新規職員

月	外部・園内 研修		※キャリア研修＝キャリア研	
	研修テーマ	参加者	研修テーマ	参加者
4月	(園内)早朝・延長保育…業務・留意点の確認 (園内)課題のある児童の書類、作成方法 (園内)消火器・警報装置等の位置確認他	保 保 全職員	(園内)遊具マニュアル確認① (園内)個人情報管理について①	保 全職員
5月	(園内)防災リュック等備品の確認 (園内)内科・歯科の留意点	全職員 全職員	給食研修(市)	栄
6月	(園内)プール水消毒薬の作り方・保管等について…実践 (園内)プール/嘔吐処理マニュアルの確認 保幼小合同研修(市) (メンタルヘルス)業務内容アンケート実施①	保 全職員 園・主 正職		
7月	(園内)就学前指導について(月初に実施) (園内)不適切保育防止のための振り返り① (メンタルヘルス)業務内容アンケート実施②	全職員 全職員 パート	(園内)AED使用方法の実践訓練	全職員
8月	給食研修(市) 公開保育・保幼小連携※小学校教員 キャリア研(県保連) 赤十字救急法(市)	栄 園・保 保・栄 保・栄		
9月	(園内)園外保育時のマニュアル確認 キャリア研(県) キャリア研(県保連) 他園公開保育	主・保 保・栄 保・栄 保		
10月	キャリア研(県保連) (園内)個人情報管理について② (メンタルヘルス)業務内容アンケート実施②	保・栄 全職員 正職	保幼小合同研修(瀬戸小) 他園公開保育	園・主 保
11月	(園内)不適切保育防止のための振り返り② (園内)遊具マニュアル確認② 他園公開保育	全職員 全職員 保	キャリア研(県) キャリア研(県保連)	保・栄 保・栄
12月	給食研修(市) 他園公開保育	栄 保		
1月	キャリア研(県) 他園公開保育	保・栄 保		
2月	(園内)施設関係者評価の分析・取り組み内容 (園内)転園・退園児童の書類記入法確認 保幼小合同研修	全職員 保 園・主	キャリア研(県) 小学校連携 他園公開保育	保・栄 園・保 保
3月	(園内)入園前説明会について (園内)リスクマネジメント	保 全職員	給食研修(市)	栄

2026(令和8)年度 勤務計画 週40時間 1年単位の變形労働時間制

瀬戸こども園

月	総日数	休日数	平日数	土曜日数	所定労働時間 (A)	目標労働時間 (B)	過乗労働時間 (A)-(B)	労働時間削減の休日内訳		削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
								平日	土曜			
4	30	5	21	4	188.00	171.43	16.57	2		16	172.00	0.57
5	31	8	18	5	169.00	177.14	-8.14	2		16	153.00	-24.14
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	1	22	174.00	2.57
7	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	3	1	29	167.00	-10.14
8	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	-13.14
9	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	-20.43
10	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2	1	21	172.00	-5.14
11	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	-20.43
12	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	3	1	29	167.00	-10.14
1	31	8	19	4	172.00	177.14	-5.14	2	1	21	151.00	-26.14
2	28	6	18	4	164.00	160.00	4.00	2	1	21	143.00	-17.00
3	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	-2.14
合計	365	71	243	51	2199.00	2085.71	113.29	26	10	259	1940.00	-145.71

実労働時間小計

実労働時間小計

実労働時間小計

実労働時間小計

※基本労働時間(平日8時間・土曜日5時間)。尚、年間総労働時間を1,940時間とする。(就業規則第24条 参照)
 ※1月2日、1月3日及び12月31日を休日とする。(就業規則第25条 参照)

令和 8 年度資金収支予算書

(令和 8 年 3 月 12 日)

【拠点区分 瀬戸こども園】

(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	159,366,000	172,124,000	△12,758,000	
施設型給付費収入	145,569,000	159,360,000	△13,791,000	
施設型給付費収入	135,380,000	148,205,000	△12,825,000	
利用者負担金収入	10,189,000	11,155,000	△966,000	
利用者等利用料収入	5,160,000	4,920,000	240,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,160,000	4,920,000	240,000	
私的契約利用料収入	120,000	170,000	△50,000	
その他の事業収入	8,517,000	7,674,000	843,000	
補助金事業収入(公費)	480,000	480,000	0	
延長保育促進事業	300,000	300,000	0	
一時預かり事業	180,000	180,000	0	
補助金事業収入(一般)	54,000	60,000	△6,000	
受託事業収入(公費)	7,977,000	7,128,000	849,000	
一般委託料	4,496,000	4,442,000	54,000	
特別委託料	3,481,000	2,686,000	795,000	
その他の事業収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	8,000	62,000	
その他の収入	1,824,000	2,286,000	△462,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,500,000	△180,000	
雑収入	504,000	776,000	△272,000	
その他の雑収入	504,000	776,000	△272,000	
事業活動収入計(1)	161,280,000	174,418,000	△13,138,000	
人件費支出	127,710,000	133,697,000	△5,987,000	
職員給料支出	56,686,000	51,977,000	4,709,000	
職員俸給支出	40,467,000	38,376,000	2,091,000	
管理職手当支出	839,000	812,000	27,000	
役職手当支出	350,000	322,000	28,000	
時間外手当支出	3,720,000	4,128,000	△408,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	480,000	480,000	0	
非通勤手当支出	1,089,000	776,000	313,000	
差額調整手当支出	2,400,000	1,265,000	1,135,000	時間外調整
休日出勤手当支出	29,000	28,000	1,000	
職務手当(処遇改善区分③)支出	3,960,000	4,152,000	△192,000	
非課税他手当支出	394,000	0	394,000	高速料
処遇改善手当区分②支出	2,880,000	1,560,000	1,320,000	
職員賞与支出	27,734,000	32,879,000	△5,145,000	処改区分②一時金含む
非常勤職員給与支出	25,727,000	26,941,000	△1,214,000	
派遣職員費支出	2,450,000	7,218,000	△4,768,000	派遣9月頃～予定
退職給付支出	1,089,000	1,138,000	△49,000	
退職共済掛け金支出	1,089,000	1,138,000	△49,000	
法定福利費支出	14,024,000	13,546,000	478,000	
事業費支出	19,719,000	19,506,000	213,000	
給食費支出	11,640,000	9,960,000	1,680,000	
保健衛生費支出	720,000	584,000	136,000	
保育材料費支出	3,480,000	3,600,000	△120,000	
水道光熱費支出	2,760,000	2,910,000	△150,000	
消耗器具備品費支出	960,000	2,288,000	△1,328,000	
保険料支出	159,000	184,000	△25,000	
事務費支出	8,720,000	9,306,000	△586,000	

令和 8 年度資金収支予算書

【拠点区分 瀬戸こども園】

(令和 8 年 3 月 12 日)

(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	518,000	535,000	△17,000	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	50,000	200,000	△150,000	
事務消耗品費支出	492,000	568,000	△76,000	
印刷製本費支出	252,000	264,000	△12,000	
水道光熱費支出	444,000	480,000	△36,000	
修繕費支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
通信運搬費支出	252,000	204,000	48,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	505,000	919,000	△414,000	
手数料支出	240,000	216,000	24,000	
保険料支出	156,000	950,000	△794,000	
賃借料支出	892,000	717,000	175,000	
土地・建物賃借料支出	1,260,000	960,000	300,000	
保守料支出	954,000	1,013,000	△59,000	
渉外費支出	20,000	40,000	△20,000	
諸会費支出	187,000	184,000	23,000	
雑支出(事務)	34,000	43,000	△9,000	
その他の雑支出(事務)	34,000	43,000	△9,000	
支払利息支出	9,000	25,000	△16,000	
その他の支出	1,320,000	1,500,000	△180,000	
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,500,000	△180,000	
事業活動支出計(2)	157,478,000	164,034,000	△6,556,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782,000	10,384,000	△6,602,000	
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	900,000	900,000	0	2026年9月で支払終了
固定資産取得支出	1,062,000	1,100,000	△38,000	
構築物取得支出	562,000	300,000	262,000	砂場枠交換
器具及び備品取得支出	500,000	800,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)	1,062,000	2,000,000	△938,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,062,000	△2,000,000	38,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	581,000	7,660,000	△7,079,000	
退職給付引当資産支出	581,000	660,000	△79,000	
県互助会退職負担金支出	581,000	660,000	△79,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	1,581,000	8,160,000	△6,579,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,581,000	△8,160,000	6,579,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	239,000	224,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	48,000,000	47,878,538	121,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,239,000	48,102,538	136,462	