

2017年度（平成29年度）事業計画書

社会福祉法人 虹福社会
富士こども育園

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。

- ・ 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
- ・ 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
- ・ 保護者等による一日保育体験
- ・ 地域の行事への参加と交流（敬老会、文化祭等）
- ・ 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）

0歳児（標準時間認定）・・・	2人	0歳児（短時間認定）・・・	1人
1歳児（標準時間認定）・・・	27人	1歳児（短時間認定）・・・	1人
2歳児（標準時間認定）・・・	22人	2歳児（短時間認定）・・・	2人
3歳児（1号認定）・・・・・・	1人		
3歳児（標準時間認定）・・・	35人	3歳児（短時間認定）・・・	4人
4歳児（1号認定）・・・・・・	7人		
4歳児（標準時間認定）・・・	32人	4歳児（短時間認定）・・・	0人
5歳児（1号認定）・・・・・・	1人		
5歳児（標準時間認定）・・・	27人	5歳児（短時間認定）・・・	1人

合 計	1号認定	9人
	2号、3号標準時間認定	145人
	2号、3号短時間認定	9人
	総合計	163人
（年度途中入園予約、0歳児14人、1歳児2人）		

3・職員体制、労働時間等

職種別職員数（4月3日予定）

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	14人
パート保育教諭	11人
派遣保育教諭	7人
常勤調理員	3人
パート調理員	0人
派遣調理員	1人
事務員	1人
その他	0人
学校医（内科・歯科）	2人
学校薬剤師	1人
合 計	43人

就業規則により、年間 2,050 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

平成29年度中に乳児室の増築・外壁塗装等の工事を着工する。

6・その他（職員採用等状況：平成28年度中途採用から）

（パート保育士）（平成28年8月23日採用・平成28年10月31日付退職）

（パート調理員）（平成28年9月30日付退職）

（パート保育士）（平成28年11月15日採用）

（派遣保育教諭）（平成28年4月11日採用）

（保育教諭）（平成29年4月1日採用内定）

（派遣保育教諭）（平成29年4月1日採用内定）

（派遣保育教諭）（平成29年4月1日採用内定）

（派遣調理員）（平成29年4月3日採用内定）

（産休・育休）

（保育教諭）（平成28年10月3日～平成29年7月31日・育休）

（パート保育教諭）（平成29年2月28日～平成29年12月31日・育休）

（保育教諭）（平成29年3月25日～平成30年1月26日・育休）

平成29年度 勤務計画 週40時間 1年単位の變形労働時間制

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	時間			
4	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1			8	172.00	0.57
5	31	7	20	4	180.00	177.14	2.86	2	1		21	159.00	(18.14)
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	1	1		13	183.00	11.57
7	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	1			8	177.00	(0.14)
8	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1		21	175.00	(2.14)
9	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	1		13	167.00	(4.43)
10	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	1			8	180.00	2.86
11	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	1		13	167.00	(4.43)
12	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	1	1		13	175.00	(2.14)
1	31	8	19	4	172.00	177.14	(5.14)	2	1		21	151.00	(26.14)
2	28	5	19	4	172.00	160.00	12.00	1			8	164.00	4.00
3	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	1	1		13	180.00	2.86
合計	365	70	245	50	2210.00	2085.71	124.29	15	8	0	160	2050.00	(35.71)

実労働時間小計
514.00

実労働時間小計
519.00

実労働時間小計
522.00

実労働時間小計
495.00

実労働時間小計
2050.00

※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2,050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)

富士保育園

2017(平成29)年度 年間行事予定

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
1土	入園式	1月	希望保育	1木	すずらん参観日	1土	希望保育	1火	太鼓指導日	1金	布団
2日		2火	希望保育	2金	春日幼保連携 布団	2日		2水		2土	希望保育
3月	書類締切	3水		3土	希望保育	3月		3木		3日	懇談について 19日より 兄弟同一日不 可 昼時間可
4火		4木		4日		4火	わくわくひろば	4金	布団	4月	
5水		5金		5月		5水		5土	希望保育	5火	
6木		6土	希望保育	6火	わくわくひろば	6木	スイミング	6日		6水	
7金	保護者会役員会 17:30・布団	7日		7水		7金	布団	7月		7木	体育遊び
8土	希望保育 にこにこひろば	8月		8木	スイミング	8土	夏祭り12:00降園 希望保育	8火		8金	布団
9日		9火		9金	布団	9日		9水	わくわくひろば	9土	希望保育 にこにこひろば
10月		10水		10土	もも参観日 希望保育	10月		10木	布団	10日	
11火		11木	スイミング	11日		11火		11金		11月	
12水		12金	布団	12月		12水	太鼓指導日	12土	希望保育	12火	わくわくひろば
13木		13土	希望保育 にこにこひろば	13火		13木	誕生会	13日		13水	太鼓指導日
14金	明細書配布 布団	14日		14水		14金	明細書配布 布団	14月	希望保育	14木	スイミング
15土	希望保育	15月	明細書配布	15木	誕生会	15土	希望保育	15火	希望保育	15金	明細書配布 布団
16日		16火	誕生会	16金	布団	16日		16水	明細書配布	16土	希望保育
17月		17水	太鼓指導参観 (4・5歳児)	17土	ちゅうりっぷ参 観日・希望保育	17月		17木	スイミング	17日	
18火	親子遠足 (3・4・5歳児)	18木	スイミング	18日		18火		18金	布団	18月	春日学区敬老会
19水	誕生会	19金	体育遊び 布団	19月		19水	わくわくひろば	19土	希望保育	19火	もも懇談
20木		20土	希望保育	20火	保護者会役員会 17:30~	20木	体育遊び	さくら組22日9:00まで		20水	
21金	太鼓指導日・布団	21日		21水	太鼓指導日	21金	お泊り保育 布団	21月		21木	誕生会
22土	希望保育 にこにこひろば	22月		22木	スイミング	22土	希望保育 にこにこひろば	22火		22金	布団
23日		23火		23金	布団	23日		23水	誕生会	23土	
24月		24水		24土	希望保育 にこにこひろば	24月		24木	スイミング	24日	
25火		25木		25日		25火		25金	布団	25月	
26水		26金	布団	26月		26水		26土	希望保育 にこにこひろば	26火	わくわくひろば
27木	体育遊び 口座引き落とし	27土	希望保育 にこにこひろば	27火	口座引き落とし	27木	スイミング 口座引き落とし	27日		27水	太鼓指導日 口座引き落とし
28金	布団	28日		28水	わくわくひろば	28金	布団	28月	口座引き落とし 春日幼保連携	28木	スイミング
29土		29月	口座引き落とし	29木	体育遊び	29土	希望保育	29火	わくわくひろば	29金	全体練習 布団
30日		30火		30金	布団	30日		30水		30土	希望保育
		31水				31月		31木	体育遊び		
トラバ ス	畑と野菜の紹介		なぜ野菜を 食べるの?		野菜の仲間の話		トマトの話		茄子の話		ピーマンの話

※変更する場合があります

懇談の日程は1か月前にお知らせしますので、調整をお願いいたします。

2017(平成29)年度 年間行事予定

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
1日		1水	すず懇談	1金	布団	1月	元日	1木	体育遊び ひま懇談	1木	スイミング
2月	もも懇談	2木	スイミング・布団	2土	希望保育	2火	休日	2金	豆まき・布団	2金	布団
3火		3金		3日		3水	休日	3土	希望保育	3土	希望保育
4水	予行練習	4土	希望保育	4月		4木	希望保育	4日		4日	
5木	わくわくひろば	5日	春日学区文化祭	5火	わくわくひろば お弁当日	5金	希望保育	5月	さくら懇談	5月	
6金	布団	6月		6水	お餅つき	6土	希望保育	6火		6火	わくわくひろば
7土	運動会	7火	わくわくひろば	7木	スイミング	7日		7水	わくわくひろば	7水	体育遊び
8日		8水		8金	布団	8月		8木	スイミング	8木	誕生会
9月		9木	体育遊び	9土	希望保育 にこにこひろば	9火		9金	布団	9金	布団
10火	ちゅう懇談	10金	布団	10日		10水		10土	希望保育 にこにこひろば	10土	説明会・にこにこひろば 希望保育
11水		11土	希望保育 にこにこひろば	11月		11木	体育遊び	11日		11日	
12木	誕生会 スイミング	12日		12火		12金	布団	12月		12月	
13金	明細書配布 布団	13月		13水	予行練習	13土	希望保育 にこにこひろば	13火		13火	
14土	運動会予備日 希望保育	14火		14木	スイミング	14日		14水		14水	わくわくひろば お弁当日
15日		15水	誕生会 明細書配布	15金	明細書配布・布団	15月	明細書配布 ひま懇談	15木	明細書配布	15木	スイミング 明細書配布
16月		16木	スイミング	16土	幼児クラス発表会 希望保育	16火	ひまわり参観日	16金	布団	16金	布団
17火		17金	布団	17日		17水	わくわくひろば	17土	乳児クラス発表会 希望保育	17土	希望保育
18水		18土	音体Fes 希望保育	18月		18木	スイミング	18日		18日	
19木	体育遊び	19日		19火	誕生会	19金	布団	19月		19月	
20金	布団	20月		20水		20土	ちゅうりっぷ参観日 希望保育	20火	誕生会	20火	
21土	希望保育	21火		21木	体育遊び	21日		21水	お店屋さんごっこ わくわくひろば・お弁当日	21水	
22日		22水	わくわくひろば お弁当日	22金	クリスマス会 布団	22月		22木	スイミング 春日幼保連携	22木	
23月		23木		23土		23火	さくら参観日	23金	布団	23金	布団
24火		24金	布団	24日		24水	わくわくひろば お弁当日	24土	希望保育 にこにこひろば	24土	卒園式 希望保育
25水	わくわくひろば お弁当日	25土	希望保育 にこにこひろば	25月		25木	スイミング	25日		25日	
26木	スイミング	26日		26火	わくわくひろば	26金	誕生会・布団	26月		26月	
27金	口座引き落とし 布団	27月	口座引き落とし	27水	口座引き落とし	27土	もも参観日 希望保育	27火	すずらん移行の話 口座引き落とし	27火	口座引き落とし
28土	希望保育 にこにこひろば	28火	春日幼保連携	28木	布団	28日		28水		28水	春日幼保連携
29日		29水		29金	希望保育	29月	口座引き落とし			29木	
30月	すず懇談	30木		30土	希望保育	30火	すずらん参観日			30金	布団
31火	太鼓指導日			31日	休日	31水				31土	希望保育
トラバあ 講座	さつま芋の話		ごぼうの話		人参の話		大根の話		小松菜の話		野菜食育講座 プチお別れ会
			宣山荘訪問								

※変更する場合があります

懇談の日程は1か月前にお知らせいたしますので、調整をお願いいたします。

2017(平成29)年度事業計画書

社会福祉法人 虹福社会 瀬戸保育所

1. 運営実行方針

- ・引き続き入所児童数・雇用する人材数等のバランスを図りながら適正な収支を心がけるとともに、よし安定した運営ができるよう、「幼保連携型認定こども園」への移行申請を行う。
- ・保育理念の浸透に努める。
- ・建物の大規模な修繕のための貯蓄を計画的に行う。
- ・こども園移行の準備

2. 4月1日年齢別児童数

	標準時間	短時間
0歳児	1	2
1・2歳児	29	8
3歳児	18	4
4・5歳児	43	3
小計	91	17
合計		108

入所予約児童数

2歳	1
0歳	6
計	7人

人

3. 職員体制、労働時間等

職種別職員数(4月現在)

所長	1人
主任保育士	1人
副主任保育士	1人
リーダー保育士	1人
常勤保育士	8人
パート保育士	8人
常勤調理員	2人
パート調理員	1人
事務員	1人
嘱託医	2人
派遣保育士	1人
合計	27人

就業規則により、年間2,050時間の労働時間とし、一週間を平均して労働時間が40時間になるよう1年間の変形労働時間制にて組む。

4. 年間行事計画、職員研修・会議計画、

5. その他

児童福祉施設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。
- 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。
- 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、保育所保育を実体験できるようにする。
- 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。
- 地域の福祉施設へ訪問し、交流を深める。
- 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

平成29年度 勤務計画 週40時間 1年単位の變形労働時間制

瀬戸保育所												
月	総日数	休日数	平日日数	土曜日数	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 平日 土曜 時間	削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)	
4	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	8	172.00	0.57	
5	31	7	20	4	180.00	177.14	2.86	1	8	172.00	-5.14	実労働時間小計
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	21	175.00	3.57	519.00
7	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	16	169.00	-8.14	
8	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	21	175.00	-2.14	実労働時間小計
9	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	13	167.00	-4.43	511.00
10	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	21	167.00	-10.14	
11	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	8	172.00	0.57	実労働時間小計
12	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	1	13	175.00	-2.14	514.00
1	31	8	19	4	172.00	177.14	-5.14	1	5	167.00	-10.14	
2	28	5	19	4	172.00	160.00	12.00	1	13	159.00	-1.00	実労働時間小計
3	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	1	13	180.00	2.86	506.00
合計	365	70	245	50	2210.00	2085.71	124.29	15	160	2050.00	-35.71	

※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2,050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)

2017(平成29)年度 職員研修・会議実施計画書

★＝県市外研修

月	外部・内部 研修		職員会議		施設長研修
	研修テーマ	参加者名	議 題	参加者名	
4月	リトミック春季講習 保育協会研修	保育士2名 保3名・事1名・栄1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 新採用者歓迎会・マニュアル確認	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	
5月	普通救命講習会 リトミック初級コース ★障がい児保育2日間 調理事務(衛生管理・実践交流等)	保育士1名 保育士1名 保育士1名 栄養士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ 遊具等遊び方の確認	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	
6月	★保育特別講座(施設運営・保健衛生)2日間 リトミック初級コース 運動会実技 / ★乳児保育3日間 調理実習	保育士1名 保育士1名 保育士2名/★1名 栄養士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 プールマニュアル確認 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	日保協研修
7月	リトミック初級コース 療育懇談会 ★サマースクール(絵本・リズム等)2日間	保育士1名 保育士1名 保育士2名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 リスクマネジメント 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	日保協研修
8月	療育研修 給食研修	保育士1名 栄養士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	
9月	リトミック初級コース 保育協会研修 発表会実技	保育士1名 保育士2名・事務員1名 保育士2名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	日保協研修 保育協会研修
10月	リトミック初級コース 療育懇談会 感染症研修	保育士1名 保育士1名 保1名・事1名・栄1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	日保協研修
11月	★保育特別講座(家族援助・保育実践)2日間 リトミック初級コース 保育協会研修	保育士1名 保育士1名 保育士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	日保協研修
12月	★保育特別講座(子どもの心・保育実践)2日間 リトミック初級コース ★保護者支援研修	保育士1名 保育士1名 保育士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	
1月	リトミック初級コース ★(日保協)主任研修3日間 調理実習 / 保育協会研修	保育士1名 保育士1名 栄養士1名/保育士4名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・ワークショップ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	
2月	リトミック初級コース(試験)	保育士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 行事評価・見直し/研修報告	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	保育協会研修
3月	リトミック初級コース ★日本太鼓研修3日間 給食研修	保育士1名 保育士1名 栄養士1名	行事確認・クラス実態 3分間スピーチ・理念目標実践報告 児童票・事務分掌引継ぎ	施設長1・主任1 副主任1・保育士9 栄養士2・事務員1	

平成 29 年度資金収支予算書

【拠点区分 本部】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
事業活動収入計(1)	10,000	26,000	△16,000	
事務費支出	500,000	448,000	52,000	
旅費交通費支出	200,000	110,000	90,000	
研修研究費支出	0	25,000	△25,000	
会議費支出	200,000	160,000	40,000	
手数料支出	0	70,000	△70,000	
租税公課支出	0	13,000	△13,000	
雑支出(事務)	100,000	70,000	30,000	
渉外費支出	100,000	70,000	30,000	
支払利息支出	397,044	0	397,044	
事業活動支出計(2)	897,044	448,000	449,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△887,044	△422,000	△465,044	
設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	
施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	35,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	0	1,752,000	
施設整備等支出計(5)	1,752,000	0	1,752,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,248,000	0	33,248,000	
拠点区分間繰入金収入	2,650,000	450,000	2,200,000	
その他の活動収入計(7)	2,650,000	450,000	2,200,000	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,350,000	450,000	△32,800,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	10,956	28,000	△17,044	
前期末支払資金残高(12)	1,723,475	1,723,475	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,734,431	1,751,475	△17,044	

平成 29 年度資金収支予算書

【拠点区分 富士保育園】

(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	161,639,000	154,873,000	6,766,000	
施設型給付費収入	154,284,000	0	154,284,000	
施設型給付費収入	100,285,000	0	100,285,000	6.5%を仮置き
利用者負担金収入	53,999,000	0	53,999,000	3.5%
委託費収入	5,365,000	151,957,000	△146,592,000	
その他の事業収入	1,990,000	2,916,000	△926,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,916,000	△2,916,000	
延長保育促進事業	0	2,028,000	△2,028,000	
延長保育料(保護者負担分)	0	725,000	△725,000	
延長保育促進事業	0	1,303,000	△1,303,000	
一時預かり事業	0	72,000	△72,000	
一時預かり保育料(保護者負担分)	0	72,000	△72,000	
市区町村補助金収入	0	816,000	△816,000	
受託事業収入(一般)	1,990,000	0	1,990,000	
借入金利息補助金収入	57,000	67,000	△10,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,375,000	1,435,000	△60,000	
受入研修費収入	0	60,000	△60,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	175,000	175,000	0	
その他の雑収入	175,000	175,000	0	
事業活動収入計(1)	163,081,000	156,385,000	6,696,000	
人件費支出	125,983,000	120,697,000	5,286,000	
職員給料支出	56,466,000	58,299,000	△1,833,000	
職員俸給支出	50,200,000	51,413,000	△1,213,000	
管理職手当支出	900,000	900,000	0	
役職手当支出	320,000	176,000	144,000	
時間外手当支出	2,910,000	2,970,000	△60,000	
扶養手当支出	276,000	276,000	0	
住居手当支出	960,000	660,000	300,000	
非通勤手当支出	700,000	710,000	△10,000	
休日出勤手当支出	200,000	194,000	6,000	
その他職員手当支出	0	1,000,000	△1,000,000	
職員賞与支出	21,632,000	20,650,000	982,000	
非常勤職員給与支出	10,900,000	9,888,000	1,012,000	
派遣職員費支出	22,635,000	17,900,000	4,735,000	
退職給付支出	950,000	960,000	△10,000	
退職金支出	0	21,000	△21,000	
退職共済掛け金支出	950,000	939,000	11,000	
法定福利費支出	13,400,000	13,000,000	400,000	
事業費支出	19,500,000	18,940,000	560,000	
給食費支出	11,400,000	11,340,000	60,000	
保健衛生費支出	650,000	620,000	30,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
水道光熱費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
燃料費支出	250,000	220,000	30,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,100,000	△100,000	
保険料支出	500,000	440,000	60,000	
賃借料支出	500,000	420,000	80,000	
事務費支出	11,570,000	10,410,000	1,160,000	
福利厚生費支出	700,000	670,000	30,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	800,000	760,000	40,000	
研修研究費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	300,000	400,000	△100,000	
修繕費支出	500,000	550,000	△50,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	300,000	300,000	0	
手数料支出	800,000	100,000	700,000	
保険料支出	800,000	700,000	100,000	
賃借料支出	1,090,000	1,100,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	750,000	750,000	0	
保守料支出	480,000	450,000	30,000	
雑支出(事務)	750,000	730,000	20,000	
渉外費支出	150,000	130,000	20,000	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
支払利息支出	100,000	120,000	△20,000	
その他の支出	1,200,000	1,248,000	△48,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	0	48,000	△48,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	48,000	△48,000	
事業活動支出計(2)	158,353,000	151,415,000	6,938,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,728,000	4,970,000	△242,000	

平成 29 年度資金収支予算書

【拠点区分 富士保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等補助金収入	0	950,000	△950,000	
施設整備等補助金収入	0	950,000	△950,000	
施設整備等収入計(4)	0	950,000	△950,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
固定資産取得支出	64,000,000	1,900,000	62,100,000	
建物取得支出	64,000,000	951,000	63,049,000	
ソフトウェア取得支出	0	949,000	△949,000	
施設整備等支出計(5)	65,250,000	3,150,000	62,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,250,000	△2,200,000	△63,050,000	
積立資産取崩収入	29,000,000	69,000	28,931,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	△69,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	69,000	△69,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	29,000,000	0	29,000,000	
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動収入計(7)	64,000,000	69,000	63,931,000	
積立資産支出	528,000	3,550,000	△3,022,000	
退職給付引当資産支出	528,000	550,000	△22,000	
県互助会退職負担金支出	528,000	550,000	△22,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,650,000	450,000	2,200,000	
その他の活動支出計(8)	3,178,000	4,000,000	△822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,822,000	△3,931,000	64,753,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	300,000	△1,161,000	1,461,000	
前期末支払資金残高(12)	19,612,954	19,612,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,912,954	18,451,954	1,461,000	

平成 29 年度資金収支予算書

【 拠点区分 瀬戸保育所 】

(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	102,691,000	104,763,000	△2,072,000	
委託費収入	98,548,000	96,000,000	2,548,000	
その他の事業収入	4,143,000	8,763,000	△4,620,000	
補助金事業収入(公費)	420,000	5,076,000	△4,656,000	
延長保育促進事業	420,000	360,000	60,000	
市区町村補助金収入	0	4,716,000	△4,716,000	
受託事業収入(公費)	3,723,000	3,583,000	140,000	
地域子育て支援拠点事業	3,723,000	3,583,000	140,000	子育て支援拠点事業
その他の事業収入	0	104,000	△104,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	1,628,000	1,743,000	△115,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,284,000	△84,000	
雑収入	428,000	459,000	△31,000	
その他の雑収入	428,000	459,000	△31,000	
一業活動収入計(1)	104,322,000	106,509,000	△2,187,000	
人件費支出	90,570,000	90,068,000	502,000	
職員給料支出	45,868,000	43,384,000	2,484,000	
職員俸給支出	36,932,000	37,219,000	△287,000	
管理職手当支出	773,000	770,000	3,000	
役職手当支出	190,000	186,000	4,000	
時間外手当支出	4,200,000	3,600,000	600,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	960,000	240,000	720,000	
通勤手当支出	1,140,000	1,199,000	△59,000	
休日出勤手当支出	95,000	92,000	3,000	
他手当支出	1,500,000	0	1,500,000	
職員賞与支出	15,622,000	15,156,000	466,000	
非常勤職員給与支出	15,288,000	17,616,000	△2,328,000	
派遣職員費支出	1,408,000	1,650,000	△242,000	
退職給付支出	984,000	1,073,000	△89,000	
退職共済掛け金支出	984,000	1,073,000	△89,000	
法定福利費支出	11,400,000	11,189,000	211,000	
事業費支出	13,335,000	13,256,000	79,000	
給食費支出	7,200,000	7,680,000	△480,000	
保健衛生費支出	531,000	400,000	131,000	
保育材料費支出	1,800,000	1,860,000	△60,000	
水道光熱費支出	2,616,000	2,263,000	353,000	
消耗器具備品費支出	852,000	760,000	92,000	
保険料支出	336,000	293,000	43,000	
事務費支出	5,851,000	5,904,000	△53,000	
福利厚生費支出	330,000	444,000	△114,000	
職員被服費支出	40,000	50,000	△10,000	
旅費交通費支出	14,000	19,000	△5,000	
研修研究費支出	400,000	402,000	△2,000	
事務消耗品費支出	564,000	565,000	△1,000	
印刷製本費支出	360,000	290,000	70,000	
水道光熱費支出	432,000	454,000	△22,000	
修繕費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	228,000	214,000	14,000	
広報費支出	111,000	100,000	11,000	
業務委託費支出	384,000	327,000	57,000	

平成 29 年度資金収支予算書

【 拠点区分 瀬戸保育所 】

(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	72,000	74,000	△2,000	
保険料支出	0	30,000	△30,000	
賃借料支出	549,000	710,000	△161,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
租税公課支出	0	20,000	△20,000	
保守料支出	439,000	435,000	54,000	
雑支出(事務)	318,000	210,000	108,000	
その他の雑支出(事務)	122,000	40,000	82,000	
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会費支出	166,000	150,000	16,000	
支払利息支出	154,000	171,000	△17,000	
その他の支出	1,200,000	1,284,000	△84,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,284,000	△84,000	
事業活動支出計(2)	111,110,000	110,683,000	427,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,788,000	△4,174,000	△2,614,000	
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	
固定資産取得支出	520,000	29,919,000	△29,399,000	
土地取得支出	0	28,250,000	△28,250,000	
建物取得支出	520,000	0	520,000	床張替え(5歳保育室・玄関)
構築物取得支出	0	1,469,000	△1,469,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)	1,420,000	30,819,000	△29,399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,420,000	△30,819,000	29,399,000	
積立資産取崩収入	0	29,719,000	△29,719,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	29,719,000	△29,719,000	
その他の活動収入計(7)	0	29,719,000	△29,719,000	
積立資産支出	581,000	742,000	△161,000	
退職給付引当資産支出	581,000	742,000	△161,000	
県互助会退職負担金支出	581,000	742,000	△161,000	
その他の活動支出計(8)	581,000	742,000	△161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△581,000	28,977,000	△29,558,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,789,000	△6,016,000	△2,773,000	
前期末支払資金残高(12)	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,211,000	11,984,000	227,000	