

2023年度（令和5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（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・短時間認定は未定）

0歳児（標準時間認定）・・・	3人	0歳児（短時間認定）・・・	0人
1歳児（標準時間認定）・・・	17人	1歳児（短時間認定）・・・	0人
2歳児（標準時間認定）・・・	24人	2歳児（短時間認定）・・・	0人
3歳児（1号認定）・・・	2人		
3歳児（標準時間認定）・・・	33人	3歳児（短時間認定）・・・	0人
4歳児（1号認定）・・・	3人		
4歳児（標準時間認定）・・・	31人	4歳児（短時間認定）・・・	0人
5歳児（1号認定）・・・	6人		
5歳児（標準時間認定）・・・	29人	5歳児（短時間認定）・・・	0人

合 計	1号認定	11人
	2号、3号標準時間認定	137人
	2号、3号短時間認定	0人
	総合計	148人
（年度途中入園予約、0歳児12人・1歳児2人・4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	9人
パート保育教諭	12人
派遣保育教諭	4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	38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災害用物品の購入

さくら組、せいさくルームの床及び壁紙張り替え

6・その他

（産休・育休）

（常勤調理員）

（2022年12月31日～2023年4月30日・育休）

（常勤調理員）

（2023年2月17日～5月25日・産休。2023年5月26日～2024年3月29日・育休）（予定）

（常勤保育教諭）

（2023年2月18日～5月12日・産休。2023年5月13日～2024年3月31日・育休）（予定）

2023年度（令和5年度） 勤務計画 週40時間 1年単位の変形労働時間制
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			
4	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	1	1	13	167.00	(4.43)
5	31	7	20	4	180.00	177.14	2.86	2	2	26	154.00	(23.14)
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	2	26	170.00	(1.43)
7	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	(13.14)
8	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	2	26	170.00	(7.14)
9	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1	21	159.00	(12.43)
10	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	1	21	167.00	(10.14)
11	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1	21	159.00	(12.43)
12	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2	1	21	172.00	(5.14)
1	31	8	19	4	172.00	177.14	(5.14)	3	1	29	143.00	(34.14)
2	29	6	19	4	172.00	165.71	6.29	2	1	21	151.00	(14.71)
3	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	(13.14)
合計	366	71	244	51	2207.00	2091.43	115.57	24	15	267	1940.00	(151.43)

実労働時間小計
491.00

実労働時間小計
493.00

実労働時間小計
498.00

実労働時間小計
458.00

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）

2023(令和5)年度 年間行事予定・職員用

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
土	入園式	1月		1木		1土	希望保育	1火		1金	太鼓指導日 布団
日		2火		2金	布団	2日		2水		2土	希望保育 懇親会
月	書類提出	3水	憲法記念日	3土	すずらん参観日 希望保育	3月		3木	スイミング	3日	
火		4木	みどりの日	4日		4火	太鼓指導日	4金	太鼓指導日 布団	4月	
水		5金	こどもの日	5月		5水	わくわくひろば	5土	希望保育	5火	
木	保護者会役員会 17:30~	6土	希望保育	6火	体育遊び	6木	スイミング	6日		6水	わくわくひろば
金	布団	7日		7水	わくわくひろば	7金	七夕・布団	7月		7木	スイミング
土	希望保育 にこにこひろば	8月		8木	スイミング	8土	希望保育 にこにこひろば	8火	体育遊び	8金	布団
日		9火	体育遊び	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
月		10水		10土	もも参観日 希望保育	10月		10木	布団	10日	
火	本育遊び	11木	スイミング	11日		11火	体育遊び	11金	山の日	11月	
水		12金	布団	12月		12水		12土	希望保育	12火	体育遊び
木	職員会	13土	希望保育 にこにこひろば	13火	体育遊び	13木	わくわくひろば (夏まつりごっこ)	13日		13水	
金	布団	14日		14水		14金	布団	14月	希望保育	14木	スイミング
土	希望保育	15月	明細書配布	15木	明細書配布	15土	希望保育	15火	希望保育	15金	布団 明細書配布
日		16火	太鼓参観	16金	布団	16日		16水	明細書配布	16土	希望保育
月	明細書配布	17水	誕生会	17土	ちゅう1・0参観日 希望保育	17月	海の日	17木		17日	
火		18木	観劇10:00	18日		18火	明細書配布	18金	布団	18月	
水	太鼓指導日	19金	布団	19月		19水	誕生会	19土	希望保育	19火	
木		20土	希望保育	20火	職員会	20木	スイミング	20日	50周年記念	20水	誕生会 職員会
金	布団	21日		21水	太鼓指導日	21金	職員会・布団	21月	職員会	21木	わくわくひろば
土	希望保育 にこにこひろば	22月	職員会	22木	スイミング	22土	希望保育 にこにこひろば	22火	体育遊び	22金	布団
日		23火		23金	誕生会・布団	23日		23水	誕生会	23土	秋分の日
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	
火	体育遊び 口座引落し	25木	スイミング 口座引落し	25日		25火	口座引落し	25金	口座引落し 布団	25月	口座引落し
水	誕生会	26金	布団	26月	口座引落し	26水	体育遊び	26土	希望保育 にこにこひろば	26火	体育遊び
木		27土	希望保育 にこにこひろば	27火	わくわくひろば	27木	布団	27日		27水	
金	布団	28日		28水		28金	お泊り会	28月		28木	
土	昭和の日	29月		29木		29土	希望保育	29火	わくわくひろば	29金	ちゅうりつお組 1 園内研修
日		30火	体育遊び	30金	布団	30日	※5月開園のための 園内研修	30水		30土	希望保育
		31水				31月		31木			
園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修	ちゅうりつお組1
		※5月～園にて新入児懇談 ※4・5歳児クラスは月初に予定を入れる							懇談お便り		懇談お便り
職員会		職員会 発表		職員会 発表		職員会 発表		職員会 発表		職員会 発表	

2023(令和5)年度事業計画書

1. 運営実行方針

- ・省エネの設備を整え固定費に対するコスト意識を高める。(太陽光発電・蓄電池・省エネエアコン等)
- ・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。
- ・引き続き、建物等の修繕のための貯蓄を計画的に行い、実施する。
- ・職員のキャリアアップのための研修をオンライン等も利用し、より多くの研修に参加できるようにする。

2. 4月年齢別児童数

(4/1現在) 単位:人

(上限)		標準時間	短時間	1号	小計
55	4・5歳児	34	4	15	53
27	3歳児	15	1	9	25
	満3歳児			0	0
33	1・2歳児	23	4		27
11	0歳児	8	0		8
	小計	80	9		総合計
	合計		89	24	113

4/2以降入園予約児童数

3歳	0
満3歳1号	5
0・1歳	4

計 9 人

※2歳児クラスで満3歳になり、1号を希望する場合。

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	10人
パート保育教諭	11人
常勤栄養士	3人
パート調理員	2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	2人
合計	35人

※内、管理栄養士、2人

※内、1人は4/20～

年間1,940時間を労働時間とし、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。(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。
- 地域の福祉施設へ訪問し、交流を深める。
- 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)4/4 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)4/20 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定点検 ・消防設備点検
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・クラス別参観・懇談(3～5)…5/9:25・30 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)5/17 ・観劇(5)「赤ずきん」「3びきのこぶた」～リターンロス5/18 ・絵本貸出始5/11～ 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科健診5/10 ・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)…6/6・13 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)6/22 ・小1との交流会(5)6/24 	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター法定点検 ・歯科健診6/1
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・ずいか割り7/4 ・プール開き7/5～8月末まで ・七夕祭り7/7 ・夏祭り(2部制)7/15 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)7/24 	<ul style="list-style-type: none"> ・プール参観(3)7/27 ・キュービクル点検 ・プール水/空気検査
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・プール参観(4・5)…8/1・3 ・平和学習8/9 ・夕涼み会(5)8/25 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)8/24 	<ul style="list-style-type: none"> ・希望保育…8/12・14・15 ※職員健康診断
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・祖父母参観(2～5)…9/5・12 ・防火訓練 ・お月見会9/29 ・絵画指導(5) ・太鼓指導(4・5)9/21 	<ul style="list-style-type: none"> ・貯水槽清掃/点検 ※老人ホーム訪問
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・運動会10/7【小学校体育館】 ・バス遠足(3～5)…10/12【動物園】 ・オープンハウス/入園説明会10/21…1・2・3号対象 ※予約制 ・交通安全教室(3～5) ・絵画指導(5) 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科健診10/3 ・歯科健診10/19
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・人権資料館見学(5)11/2 ・絵画指導(5) ・クラス別参観・懇談(3～5)…11/9・16・21 ・オープンハウス/入園説明会11/25…2・3号対象 ※予約制 	<ul style="list-style-type: none"> ※職員予防接種 ・視力/聴力検査(4) ※個人懇談始…11月～1月
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・クラス別参観(0・1)12/5 ・参観発表会(2)12/12 ・クリスマス会12/21 ・おもちつき12/27 ・絵画指導(5) ・2/3号入園申込受付12/8 	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター点検 ・110番システム点検 ※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2/1 ・絵画指導(5) ・発表会(3)2/3 ・発表会(4・5)2/10 ・修了記念写真撮影 	
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・ひな祭り3/1 ・次年度体験交流(2～5)…3/5 ・入園前説明会3/9 ・お別れ会(3～5) ・卒園式(5)3/23 ・修了式(3・4)3/29 	<ul style="list-style-type: none"> ・希望保育3/30 ※新入児荷物持参…3/27～30

※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…予定が入り次第参加。	
	研修テーマ	参加者	研修テーマ	参加者
4月	(園内)新人オリエンテーション ※1か月程度 メンタルヘルスケア ※定期的チェックリスト・面談 (園内)防犯・防災マニュアルの確認	園・主・新 主・新 全職員	(園内)課題のある児童の書類、作成方法 (園内)個人情報データ管理について	保 "
5月	(園内)不審者対応マニュアルの確認 (園内)労務/年次有給休暇について (園内)防犯対応DVD視聴 (園内)労務/改正・育児休業について	全職員 園・事・新 主・事・新 正規職員	春季リトミック講習 (園内)人事考課について (園内)内科・歯科の留意点	保 主・新 全職員
6月	(園内)プール消毒薬の作り方・保管等について…実践 (園内)プールマニュアルの確認 (園内)リスクマネジメント 初級リトミック講習	主・保 主・保 全職員 保	(園内)個人情報管理について確認 (園内)人権書類の作成方法 (園内)AED使用方法について確認	全職員 保 全職員
7月	保育特別講座(キャリア研)1期 教育・保育の振り返り・評価 初級リトミック講習	保 全職員 保	(園内)就学前指導について (園内)不適切保育防止のための振り返り	全職員 全職員
8月	給食研修 (園内)健康管理の知識	栄 全職員		
9月	保育特別講座(キャリア研)2期 初任者研修(2日間) 初級リトミック講習 (園内)リスクマネジメント	保 新 保 全職員	(園内)バス利用時のマニュアル(月の後半で)	全職員
10月	(園内)嘔吐処理について 初級リトミック講習	全職員 保		
11月	(園内)SIDS「乳幼児突然死症候群」マニュアル確認 初級リトミック講習 (園内)不適切保育防止のための振り返り	全職員 保 全職員		
12月	保育特別講座(キャリア研)3期 (園内)リスクマネジメント 初級リトミック講習	保 全職員 保		
1月	(園内)施設関係者評価について (園内)年間振り返りの便り、作成方法 初級リトミック講習	全職員 保 保		
2月	(園内)施設関係者評価の分析・取り組み内容 (園内)転園児童の書類内容	全職員 保		
3月	初級リトミック講習 (園内)リスクマネジメント	保 全職員	(園内)入園前説明会について (園内)新人指導マニュアル内容確認	保 全職員

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 日)

【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
受取利息配当金収入	0	20	△20	
その他の収入	0	145,000	△145,000	
総収入	0	145,000	△145,000	
その他の雑収入	0	145,000	△145,000	
事業活動収入計(1)	0	145,020	△145,020	
事務費支出	2,000,000	400,000	1,600,000	
福利厚生費支出	1,380,000	0	1,380,000	SD固既事務
旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出	10,000	2,000	8,000	
会議費支出	100,000	10,000	90,000	
手数料支出	10,000	1,000	9,000	
渉外費支出	350,000	342,000	8,000	中元、歳暮等
諸会費支出	50,000	25,000	25,000	
事業活動支出計(2)	2,000,000	400,000	1,600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△254,980	△1,745,020	
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	2,000,000	400,000	1,600,000	富士より
その他の活動収入計(7)	2,000,000	400,000	1,600,000	
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)	2,000,000	400,000	1,600,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	145,020	△145,020	
前期末支払資金残高(12)	1,958,256	1,958,256	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,958,256	2,103,276	△145,020	

令和 5 年度資金収支予算書

【 拠点区分 富士こども園 】

(令和 5 年 3 月 日)

(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	179,414,000	194,453,000	△15,039,000	
施設型給付費収入	165,675,000	174,145,000	△8,470,000	
施設型給付費収入	147,547,000	155,986,000	△8,439,000	
利用者負担金収入	18,128,000	18,159,000	△31,000	
利用者等利用料収入	6,398,000	6,398,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	6,398,000	6,398,000	0	
私的契約利用料収入	42,000	42,000	0	
その他の事業収入	7,299,000	13,868,000	△6,569,000	
補助金事業収入(公費)	2,055,000	8,614,000	△6,559,000	
延長保育促進事業	1,374,000	1,374,000	0	
延長保育料(保護者負担分)	257,000	257,000	0	
延長保育促進事業	1,117,000	1,117,000	0	
一時預かり事業	181,000	181,000	0	
一時預かり事業	181,000	181,000	0	
産休等代替職員費補助金収入	500,000	0	500,000	
市区町村補助金収入	0	7,059,000	△7,059,000	
受託事業収入(公費)	5,244,000	5,254,000	△10,000	
一般委託料	1,144,000	1,144,000	0	
0-157対策用検便費	66,000	66,000	0	
乳児保育促進事業	1,078,000	1,078,000	0	
特別委託料	4,100,000	4,110,000	△10,000	
職員給与等改善費	3,100,000	3,107,000	△7,000	
臨時調理員雇用経費	1,000,000	1,003,000	△3,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,852,000	1,915,000	△63,000	
受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	1,607,000	1,607,000	0	
雑収入	225,000	268,000	△43,000	
その他の雑収入	225,000	268,000	△43,000	
事業活動収入計(1)	181,267,000	196,369,000	△15,102,000	
人件費支出	141,443,000	150,766,000	△9,323,000	
職員給料支出	61,326,000	72,483,000	△11,157,000	
職員俸給支出	47,489,000	58,197,000	△10,708,000	
管理職手当支出	936,000	936,000	0	
役職手当支出	357,000	352,000	5,000	
時間外手当支出	2,400,000	1,613,000	787,000	
扶養手当支出	312,000	156,000	156,000	
住居手当支出	480,000	940,000	△460,000	
非通勤手当支出	652,000	961,000	△309,000	
休日出勤手当支出	0	132,000	△132,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	5,640,000	5,658,000	△18,000	
処遇改善手当Ⅲ	3,060,000	3,538,000	△478,000	
職員賞与支出	24,105,000	30,277,000	△6,172,000	
非常勤職員給与支出	17,197,000	12,800,000	4,397,000	
派遣職員費支出	19,395,000	14,683,000	4,712,000	
退職給付支出	820,000	990,000	△170,000	
退職金支出	0	11,000	△11,000	
退職共済掛金支出	820,000	979,000	△159,000	
法定福利費支出	18,600,000	19,533,000	△933,000	
事業費支出	20,992,000	20,990,000	2,000	
給食費支出	10,370,000	10,170,000	200,000	
保健衛生費支出	812,000	910,000	△98,000	
保育材料費支出	5,000,000	5,100,000	△100,000	
水道光熱費支出	3,600,000	3,600,000	0	
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
保険料支出	460,000	460,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0	
事務費支出	8,702,000	9,666,000	△964,000	
福利厚生費支出	466,000	500,000	△34,000	
職員被服費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	800,000	1,000,000	△200,000	
事務消耗品費支出	2,000,000	2,100,000	△100,000	
印刷製本費支出	200,000	240,000	△40,000	
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
修繕費支出	500,000	1,100,000	△600,000	
通信運搬費支出	370,000	370,000	0	
広報費支出	50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	280,000	280,000	0	
手数料支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
保守料支出	500,000	500,000	0	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	410,000	410,000	0	
支払利息支出	180,000	230,000	△50,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 日)

【 拠点区分 富士こども園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の支出	1,710,000	1,740,000	△30,000	
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,710,000	0	
雑支出	0	30,000	△30,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	173,027,000	183,392,000	△10,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,240,000	12,977,000	△4,737,000	
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	4,760,000	4,754,000	6,000	中級15歳分
固定資産取得支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
徳物取得支出	2,000,000	2,200,000	△200,000	てくせいせいかくしゅん
器具及び備品取得支出	0	1,300,000	△1,300,000	
施設整備等支出計(5)	6,760,000	8,254,000	△1,494,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,760,000	△8,254,000	1,494,000	
積立資産取崩収入	0	36,000	△36,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	36,000	△36,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	36,000	△36,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	200,000	800,000	額増
その他の活動収入計(7)	1,000,000	236,000	764,000	
積立資産支出	480,000	4,559,000	△4,079,000	
退職給付引当資産支出	480,000	559,000	△79,000	
県互助会退職負担金支出	480,000	559,000	△79,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	400,000	1,600,000	本部へ
その他の活動支出計(8)	2,480,000	4,959,000	△2,479,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△4,723,000	3,243,000	
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)	25,923,715	25,923,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,923,715	25,923,715	0	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 20 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	152,871,000	149,170,000	3,701,000	
施設型給付費収入	140,181,000	135,915,000	4,266,000	
施設型給付費収入	123,359,000	118,926,000	4,433,000	
利用者負担金収入	16,822,000	16,989,000	△167,000	
利用者等利用料収入	5,520,000	5,640,000	△120,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,520,000	5,640,000	△120,000	
私的契約利用料収入	22,000	36,000	△14,000	自主事業の一時保育料
その他の事業収入	7,148,000	7,579,000	△431,000	
補助金事業収入(公費)	336,000	336,000	0	
延長保育促進事業	300,000	300,000	0	
一時預かり事業	36,000	36,000	0	
補助金事業収入(一般)	14,000	3,000	11,000	延長保育料(標準)保護者負担
受託事業収入(公費)	6,798,000	7,204,000	△406,000	
一般委託料	4,239,000	4,152,000	87,000	
特別委託料	2,559,000	3,052,000	△493,000	
その他の事業収入	0	36,000	△36,000	自主事業の延長保育(短時間)・1号の延長料
受取利息配当金収入	10,000	7,000	3,000	
その他の収入	2,451,000	2,310,000	141,000	
利用者等外給食費収入	1,810,000	1,560,000	250,000	
雑収入	641,000	750,000	△109,000	
その他の雑収入	641,000	750,000	△109,000	
事業活動収入計(1)	155,332,000	151,487,000	3,845,000	
人件費支出	122,034,000	114,159,000	7,875,000	
職員給料支出	55,799,000	52,990,000	2,809,000	
職員俸給支出	40,652,000	39,959,000	693,000	
管理職手当支出	794,000	791,000	3,000	
役職手当支出	303,000	298,000	5,000	
時間外手当支出	5,100,000	3,630,000	1,470,000	
扶養手当支出	78,000	0	78,000	
住居手当支出	480,000	240,000	240,000	
非通勤手当支出	806,000	1,587,000	△781,000	
差額調整手当支出	788,000	0	788,000	人勧分の調整
休日出勤手当支出	120,000	0	120,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	4,600,000	4,589,000	11,000	
処遇改善手当Ⅲ	2,098,000	1,896,000	202,000	
職員賞与支出	20,018,000	20,187,000	△169,000	
非常勤職員給与支出	23,398,000	23,575,000	△177,000	
派遣職員費支出	6,820,000	3,300,000	3,520,000	2人
退職給付支出	1,355,000	1,157,000	198,000	
退職金支出	153,000	0	153,000	
退職共済掛金支出	1,202,000	1,157,000	45,000	
法定福利費支出	14,644,000	12,950,000	1,694,000	
事業費支出	20,456,000	17,715,000	2,741,000	
給食費支出	11,040,000	8,400,000	2,640,000	
保健衛生費支出	820,000	732,000	88,000	
保育材料費支出	2,900,000	2,500,000	400,000	
水道光熱費支出	3,500,000	2,700,000	800,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	3,196,000	△1,196,000	
保険料支出	196,000	187,000	9,000	
事務費支出	8,186,000	7,655,000	531,000	
福利厚生費支出	699,000	996,000	△297,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 5 年 3 月 20 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
職員被服費支出	200,000	20,000	180,000	
旅費交通費支出	4,000	12,000	△8,000	
研修研究費支出	360,000	300,000	60,000	
事務消耗品費支出	600,000	552,000	48,000	
印刷製本費支出	340,000	348,000	△8,000	
水道光熱費支出	555,000	364,000	191,000	
修繕費支出	1,000,000	704,000	296,000	
通信運搬費支出	240,000	252,000	△12,000	
広報費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	465,000	503,000	△38,000	
手数料支出	216,000	192,000	24,000	
保険料支出	167,000	170,000	△3,000	
賃借料支出	852,000	862,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	837,000	472,000	365,000	ICTの保守料 2023年度～追加
渉外費支出	18,000	40,000	△22,000	
諸会費支出	203,000	199,000	4,000	
雑支出(事務)	438,000	677,000	△239,000	
その他の雑支出(事務)	438,000	677,000	△239,000	
支払利息支出	57,000	73,000	△16,000	
その他の支出	1,810,000	1,560,000	250,000	
利用者等外給食費支出	1,810,000	1,560,000	250,000	
事業活動支出計(2)	152,543,000	141,162,000	11,381,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,000	10,325,000	△7,536,000	
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	23,150,000	2,521,000	20,629,000	
建物取得支出	23,000,000	0	23,000,000	太陽光パネル・蓄電池・省エネエアコン
器具及び備品取得支出	150,000	2,521,000	△2,371,000	
施設整備等支出計(5)	24,050,000	3,421,000	20,629,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,050,000	△3,421,000	△20,629,000	
積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
その他の活動収入計(7)	23,000,000	0	23,000,000	
積立資産支出	713,000	6,687,000	△5,974,000	
退職給付引当資産支出	713,000	687,000	26,000	
県互助会退職負担金支出	713,000	687,000	26,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	200,000	800,000	本部へ 法人50周年記念式典一部負担他
その他の活動支出計(8)	1,713,000	6,887,000	△5,174,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,287,000	△6,887,000	28,174,000	
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	17,000	9,000	
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	40,631,451	△5,631,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,026,000	40,648,451	△5,622,451	