

平成31年度 新入ひまわりこども園事業計画書

1 幼保連携型認定こども園の運営

(1) 所在地 福岡県直方市新入2047-1

(2) 定員 1号 15名 2号・3号 140名 合計155名

平成30年度4月入所児童数(予定)・・・1号

|    | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計  |
|----|----|----|----|----|
| 市内 | 3  | 5  | 4  | 12 |
| 市外 | 0  | 1  | 1  | 2  |
| 合計 | 3  | 6  | 5  | 14 |

平成30年度4月入所児童数(予定)・・・2号、3号認定子ども

|         | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計   |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 市内入所児童数 | 10 | 23 | 26 | 28 | 24 | 25 | 136 |
| 受託児童数   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 3   |
| 合計      | 10 | 23 | 27 | 28 | 24 | 27 | 139 |

※広域児童は北九州市(1名)、鞍手町(3名)

2 教育・保育目標～育ってほしい子どもの姿～

・生きる力のある子ども

丈夫な子・・・命を大切にし、元気な心と体を持つ子

優しい子・・・大人から愛されている自信を持ち、自分も友達も大切にできる子

意欲的な子・・・いろいろな体験を通して、何にでも挑戦しようとする子

考える子・・・大人の指示にたよらず、自分で判断し思ったことを表現する子

また、自分の意見も言え、友達の見解も聴ける子

(1) 教育・保育時間

月曜日～土曜日 7:00～18:00

内(9:00～15:00を教育時間とする)

○特別保育

延長保育 18:00～19:00

※短時間保育は7:00～8:30、16:30～1

9:00が延長保育となる。

預かり保育 15:30～17:30(1号のみ)

※月～金曜日に実施

○子育て支援事業

地域子育て支援事業「くれよんクラブ」(月3～4回程  
度)

子育て相談事業

## (2) 教育・保育内容

別添、入園のしおり参照

### 3 職員名簿及び保育担当者

別添職員名簿参照

なお、大野小児科内科医院大野祥一郎医師及びたかはし歯科クリニック医院高橋聡歯科医師を嘱託医とし、安永薬局安永哲章薬剤師を学校薬剤師とする。

### 4 資金計画

別添、予算内訳表及び予算書のとおり

### 5 行事計画

入園のしおりの年間行事計画参照

### 6 平成31年度の重点目標

#### 1) 幼保連携型認定こども園として

幼稚園型の一時的預かり事業は現在自主事業として実施しており、直方市との協議において、できれば翌年度を目処に補助事業となるよう位置づけをしていきたい。

また、10月から3歳以上児の無償化が始まる予定であり、食材費の徴収等これに対応する対応を円滑にし、また、1号認定児の確保等新たな工夫を検討していきたいかならない。

その一つとして子育て支援事業の活性化が考えられるが、平成31年度は職員の減員によりかなり苦しい運営を余儀なくされており、現状を維持できるよう職員の頑張りをお願いしていくと考えている。

#### 2) 職員のキャリアアップと組織強化について

キャリアアップ研修については平成30年度に積極的な受講を促し、4年の経過措置の初年度としては十分な成果が上がった。平成31年度は職員の人員減により研修よりも現場を中心に考える必要があり、最小限の受講計画を立てていく。

また、それに伴う組織強化はなかなか思うようにならないが、他園の状況を見ても少しずつ職制の考え方が保育現場に浸透してきており、当園も先進的な園を参考にす等職員の意識改革を図っていきたい。

## 2) 教育・保育の見直しと質の向上

### ・食育の向上、推進

食育については、管理栄養士中心に年々充実してきている。本来業務に支障がないところで、このまま推移を見守っていききたい。

### ・教育・保育内容の見直しと質の向上に向けて

これまで、総合幼児教育研究会に所属しその教育・保育を参考として質の向上を図ってきたが、職員の力量や想いと総合幼児教育研究会が目指す教育・保育とのギャップからここ1年大きな壁にぶち当たってしまった。子どもたちに教育・保育を施すにあたって何より大切なのは子どもたちが安心して温かい気持ちで受け止めることのできる環境であり、総合幼児教育研究会が目指す教育・保育を実践するにあたり、保育者がそれを実行できないのでは元も子もない。

そのため、今一度新入ひまわり子ども園の教育・保育として何をなすべきかを考えること、その中で職員の思いだけでなく、子どもの発達の保障や利用者の求めるものをつかり受け止め、これからの少子化時代を勝ち抜くことができる教育・保育を確立することが大切である。このような観点から質の向上を目指していききたい。

## 3) 保育教諭の確保について

平成30年度は年度終盤において、足の具合から退職する職員や公立へ転職する職員が出てしまい平成31年度の出発が大変苦しいものとなってしまった。

保育教諭の確保も新卒者は1名いるが、期待していた実習生に断られる等、新たな人材を確保するためには職場環境がもっと良くなる必要性があること反省させられた。

幸い、旧職員が非常勤で復帰してくれ急場はしのげたが、研修や勤務シフトが窮屈になる等の影響が出たのは残念である。

平成31年度は実習生も複数校からむかえることができそうであり、これを積極的に採用に結びつけたいと考えている。

## 4) 園舎の建て替えと維持管理及び遊具、保育教材等の整備について

園舎の建て替えの実現はまだ数年かかりそうである。また、平成30年度は園舎の維持管理、遊具、保育教材の整備を可能な限り実行してきた。

直方市も園舎の建て替えを社会福祉充実計画としても良いとの回答をくれており、平成31年度からは園舎建て替えへ向けて、必要なものは費用を惜しまないが、節約しながらさらに積み増し、建て替え後も経営が安定するよう計画していききたい。

## 5) 保護者への対応

職員が子どもたちや保護者の人権に配慮し、温かい気持ちで教育・保育に携わるよう心がけることによって、保護者からのクレームが起らないようにする。

また、昨今は SNS の発達等により、一つの出来事が炎上し大問題となることを常に職員は頭に入れ、“これぐらいなら大丈夫”、“今までできていたから”といった安易な考えを捨て、もう一度社会常識に照らし合わせ、科学的、論理的に整理した上で、職員の共通理解のもと教育・保育を実践していかなければならない。

これまで保護者と職員が対立してしまふ事象が多々生じているが、本来お互いに理解・協力し合って、子どもの成長を喜び合うべきであること、職員は子どもや保護者にサービスを提供する立場にあることを自覚し、対立を産まないよう創意工夫し、業務を進めていかなければならないと考える。

#### 6) 法人の方向性について

他法人との連携も少し目処が立ってきた段階であるので、大規模法人の経営手法等を学び法人運営や経理部門も含め何が合理化できるか、どうすれば長期的に安定した経営ができるかを探っていく1年としたい。



| 勘定科目                            | 合計          | 法人本部     | 新入ひまわりこども園  |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 支払利息支出                          | 0           | 0        | 0           |
| その他の支出                          | 1,400,000   | 0        | 1,400,000   |
| 利用者等外給食費支出                      | 1,400,000   | 0        | 1,400,000   |
| 雑支出                             | 0           | 0        | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0           | 0        | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      | 152,469,977 | 543,000  | 151,926,977 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,853,343  | -493,500 | 17,346,843  |
| 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入                | 0           | 0        | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入                | 0           | 0        | 0           |
| 設備資金借入金収入                       | 0           | 0        | 0           |
| 固定資産売却収入                        | 0           | 0        | 0           |
| 車輦運搬具売却収入                       | 0           | 0        | 0           |
| その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0        | 0           |
| 〇〇収入                            | 0           | 0        | 0           |
| 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                   | 0           | 0        | 0           |
| 固定資産取得支出                        | 0           | 0        | 0           |
| 土地取得支出                          | 0           | 0        | 0           |
| 建物取得支出                          | 0           | 0        | 0           |
| 構築物取得支出                         | 0           | 0        | 0           |
| 車輦運搬具取得支出                       | 0           | 0        | 0           |
| 器具及び備品取得支出                      | 0           | 0        | 0           |
| 建設仮勘定支出                         | 0           | 0        | 0           |
| ソフトウェア取得支出                      | 0           | 0        | 0           |
| その他の固定資産取得支出                    | 0           | 0        | 0           |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0           | 0        | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0           | 0        | 0           |
| その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0        | 0           |
| 〇〇支出                            | 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           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0           | 0        | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 0        | 0           |
| 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 積立資産取得収入                        | 0           | 0        | 0           |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 0           | 0        | 0           |
| 人件費積立資産取崩収入                     | 0           | 0        | 0           |
| 修繕積立資産取崩収入                      | 0           | 0        | 0           |
| 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0           | 0        | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0           | 0        | 0           |
| 拠点区分間長期借入金収入                    | 0           | 0        | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 415,500     | 415,500  | 0           |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 0        | 0           |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0        | 0           |
| 〇〇収入                            | 0           | 0        | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    | 415,500     | 415,500  | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0        | 0           |
| 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0        | 0           |
| 積立資産支出                          | 0           | 0        | 0           |
| 退職給付引当資産支出                      | 0           | 0        | 0           |
| 人件費積立資産支出                       | 0           | 0        | 0           |
| 修繕積立資産支出                        | 0           | 0        | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 0           | 0        | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0        | 0           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0        | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 415,500     | 0        | 415,500     |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 0        | 0           |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0        | 0           |
| 〇〇支出                            | 0           | 0        | 0           |
| その他の活動支出計(8)                    | 415,500     | 0        | 415,500     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0           | 415,500  | -415,500    |
| 予備費(10)                         | 17,353,343  | 22,000   | 17,331,343  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -500,000    | -100,000 | -400,000    |

施設整備等による収支

その他の活動による収支

平成31年度

資金収支予算書

(本部拠点区分)

(平成31年4月1日)

法人名 社会福祉法人 むつみ福祉会

(収入の部)

| 勘定科目           | 予算額     | 前年度予算額  | 比較増減額   | 摘要     |
|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 経常経費寄附金収入      | 0       | 0       | 0       |        |
| 受取利息配当金収入      | 8,000   | 7,343   | 657     |        |
| その他の収入         | 41,500  | 33,500  | 8,000   |        |
| 受入研修費収入        | 40,000  | 32,000  | 8,000   |        |
| 雑収入            | 1,500   | 1,500   | 0       |        |
| 事業活動収入計        | 49,500  | 40,843  | 8,657   |        |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0       | 0       | 0       |        |
| 拠点区分間繰入金収入     | 415,500 | 435,000 | -19,500 | 施設より繰入 |
| その他の活動収入計      | 415,500 | 435,000 | -19,500 |        |
| 当期収入額計         | 465,000 | 475,843 | -10,843 |        |
| 前期未支払資金残高取崩    | 100,000 | 50,000  | 50,000  |        |
| 収入の部合計         | 565,000 | 525,843 | 39,157  |        |

(支出の部)

| 勘定科目         | 予算額     | 前年度予算額  | 比較増減額   | 摘要 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| 人件費支出        | 0       | 0       | 0       |    |
| 役員報酬支出       | 0       | 0       | 0       |    |
| 法定福利費支出      | 0       | 0       | 0       |    |
| 事務費支出        | 543,000 | 450,000 | 93,000  |    |
| 福利厚生費支出      | 0       | 0       | 0       |    |
| 旅費交通費支出      | 250,000 | 180,000 | 70,000  |    |
| 通信運搬費支出      | 0       | 0       | 0       |    |
| 会議費支出        | 60,000  | 30,000  | 30,000  |    |
| 手数料支出        | 15,000  | 15,000  | 0       |    |
| 保険料支出        | 193,000 | 193,000 | 0       |    |
| 租税公課支出       | 0       | 0       | 0       |    |
| 渉外費支出        | 0       | 2,000   | -2,000  |    |
| 雑支出          | 25,000  | 30,000  | -5,000  |    |
| 事業活動支出計      | 543,000 | 450,000 | 93,000  |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0       | 0       | 0       |    |
| 拠点区分間繰入金支出   | 0       | 0       | 0       |    |
| その他の活動支出計    | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期支出額計       | 543,000 | 450,000 | 93,000  |    |
| 予備費          | 22,000  | 75,843  | -53,843 |    |
| 支出の部合計       | 565,000 | 525,843 | 39,157  |    |

当期資金収支差額

0

0

0

# 平成31年度 資金収支予算書

(こども園拠点区分)

(平成31年 4月 1日)

(事業活動収入の部)

|     |               |
|-----|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 むつみ福祉会 |
| 施設名 | 新入ひまわりこども園    |

(単位：円)

| 勘定科目             | 予算額<br>(A)  | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A) - (B) | 摘 要                                                                                             |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保育事業収入           | 167,960,320 | 185,600,340   | -17,640,020       |                                                                                                 |
| 施設型給付費収入         | 167,052,320 | 184,835,340   | -17,783,020       |                                                                                                 |
| 施設型給付費収入         | 129,752,320 | 147,532,660   | -17,780,340       | 基本分<br>138,922,376<br>処遇改善加算Ⅰ<br>21,710,664<br>(内、賃金改善加算<br>7,236,000 )<br>処遇改善加算Ⅱ<br>6,419,280 |
| 利用者負担金収入         | 37,300,000  | 37,302,680    | -2,680            |                                                                                                 |
| 利用者等利用料収入        | 108,000     | 345,000       | -237,000          |                                                                                                 |
| 利用者負担金収入(公費)     | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| 利用者負担金収入(一般)     | 108,000     | 345,000       | -237,000          | 通園バス利用料 108,000                                                                                 |
| その他の利用料収入        | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| その他の事業収入         | 800,000     | 420,000       | 380,000           |                                                                                                 |
| 補助金事業収入(公費)      | 300,000     | 300,000       | 0                 | 延長保育事業 300,000                                                                                  |
| 補助金事業収入(一般)      | 500,000     | 120,000       | 380,000           | 延長保育料(月額) 400,000<br>延長保育料(随時) 100,000                                                          |
| その他の事業収入         | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| 経常経費寄附金収入        | 30,000      | 30,000        | 0                 | 保護者会 30,000                                                                                     |
| 受取利息配当金収入        | 15,500      | 35,000        | -19,500           | 預金利息等 15,500                                                                                    |
| その他の収入           | 1,268,000   | 1,183,000     | 85,000            |                                                                                                 |
| 受入研修費収入          | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| 利用者等外給食費収入       | 1,248,000   | 1,100,000     | 148,000           | 職員他給食費 1,248,000                                                                                |
| 雑収入              | 20,000      | 83,000        | -63,000           | 事務手数料 20,000                                                                                    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0             | 0                 |                                                                                                 |
| 事業活動収入計          | 169,273,820 | 186,848,340   | -17,574,520       |                                                                                                 |

(事業活動支出の部)

| 勘定科目             | 予算額<br>(A)  | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A) - (B) | 摘要及び事業活動収入比率       |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 人件費支出            | 122,046,977 | 134,128,600   | -12,081,623       | 72.1%              |
| 職員給料支出           | 57,224,408  | 64,075,388    | -6,850,980        | 正規職員俸給・諸手当         |
| 職員賞与支出           | 28,414,469  | 32,736,212    | -4,321,743        | 正規職員賞与             |
| 非常勤職員給与支出        | 19,895,600  | 20,460,000    | -564,400          | 非常勤保育士、嘱託医報酬       |
| 派遣職員費支出          | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 退職給付支出           | 1,112,500   | 1,157,000     | -44,500           | 福祉医療機構             |
| 法定福利費支出          | 15,400,000  | 15,700,000    | -300,000          | 社会保険、労働保険料事業主負担    |
| 事業費支出            | 21,850,000  | 21,660,000    | 190,000           | 12.9%              |
| 給食費支出            | 11,000,000  | 10,250,000    | 750,000           | 園児用給食材料費           |
| 保健衛生費支出          | 400,000     | 350,000       | 50,000            | 園児健康診断、医薬品他        |
| 保育材料費支出          | 1,500,000   | 1,600,000     | -100,000          | 園児用教材費及び運動会等行事費    |
| 水道光熱費支出          | 3,200,000   | 3,400,000     | -200,000          | 事業用電気・水道・ガス料       |
| 燃料費支出            | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 消耗器具備品費支出        | 1,500,000   | 1,450,000     | 50,000            | 事業用各種消耗品備品         |
| 保険料支出            | 700,000     | 1,300,000     | -600,000          | 園児傷害保険料            |
| 賃借料支出            | 500,000     | 360,000       | 140,000           | 事業用器機等リース料         |
| 車輦費支出            | 450,000     | 350,000       | 100,000           |                    |
| 雑支出              | 2,600,000   | 2,600,000     | 0                 |                    |
| 事務費支出            | 6,630,000   | 17,820,000    | -11,190,000       | 3.9%               |
| 福利厚生費支出          | 450,000     | 450,000       | 0                 | 職員健康管理費他           |
| 職員被服費支出          | 0           | 0             | 0                 | 職員作業衣、洗濯他          |
| 旅費交通費支出          | 500,000     | 30,000        | 470,000           | 職員出張旅費             |
| 研修研究費支出          | 950,000     | 1,000,000     | -50,000           | 職員研修に要する経費         |
| 事務消耗品費支出         | 300,000     | 200,000       | 100,000           | 事務管理用消耗品備品費        |
| 印刷製本費支出          | 240,000     | 100,000       | 140,000           | コピー料金ほか            |
| 水道光熱費支出          | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 燃料費支出            | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 修繕費支出            | 600,000     | 12,000,000    | -11,400,000       | 建物、器具備品等修繕費        |
| 通信運搬費支出          | 750,000     | 600,000       | 150,000           | 電話、インターネット接続他通信・運搬 |
| 会議費支出            | 60,000      | 50,000        | 10,000            |                    |
| 広報費支出            | 0           | 0             | 0                 | 広告宣伝費              |
| 業務委託費支出          | 1,600,000   | 1,850,000     | -250,000          | 清掃、警備他委託費          |
| 手数料支出            | 100,000     | 180,000       | -80,000           | 役務提供費              |
| 保険料支出            | 0           | 0             | 0                 | 生命保険、火災保険料等        |
| 賃借料支出            | 0           | 0             | 0                 | 事務用器機等リース料         |
| 土地・建物賃借料支出       | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 租税公課支出           | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 保守料支出            | 780,000     | 60,000        | -60,000           | 各種機器等の保守・点検料       |
| 渉外費支出            | 0           | 900,000       | -900,000          |                    |
| 諸会費支出            | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 雑支出              | 300,000     | 400,000       | -100,000          | 事務用諸雑費             |
| 支払利息支出           | 0           | 0             | 0                 |                    |
| その他の支出           | 1,400,000   | 1,200,000     | 200,000           |                    |
| 利用者等外給食費支出       | 1,400,000   | 1,200,000     | 200,000           | 職員等給食材料費           |
| 雑支出              | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 有価証券売却損          | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 資産評価損            | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 有価証券評価損          | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 徴収不能額            | 0           | 0             | 0                 |                    |
| 事業活動支出計          | 151,926,977 | 174,808,600   | -22,881,623       |                    |
| 事業活動資金収支差額       | 17,346,843  | 12,039,740    | 5,307,103         |                    |

(施設整備等による収支)

| 勘定科目              | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A) - (B) | 摘要 |
|-------------------|------------|---------------|-------------------|----|
| 施設整備等補助金収入        | 0          | 633,000       | -633,000          |    |
| 施設整備等補助金収入        | 0          | 633,000       | -633,000          |    |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入  | 0          | 0             | 0                 |    |
| 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0             | 0                 |    |
| 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0             | 0                 |    |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入  | 0          | 0             | 0                 |    |
| 設備資金借入金収入         | 0          | 0             | 0                 |    |
| 固定資産売却収入          | 0          | 0             | 0                 |    |
| 車両運搬具売却収入         | 0          | 0             | 0                 |    |
| その他の施設整備等による収入    | 0          | 0             | 0                 |    |
| 〇〇収入              | 0          | 0             | 0                 |    |
| 施設整備等収入計          | 0          | 633,000       | -633,000          |    |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0          | 0             | 0                 |    |
| 固定資産取得支出          | 0          | 4,663,440     | -4,663,440        |    |
| 土地取得支出            | 0          | 0             | 0                 |    |
| 建物取得支出            | 0          | 0             | 0                 |    |
| 構築物取得支出           | 0          | 2,498,040     | -2,498,040        |    |
| 車両運搬具取得支出         | 0          | 0             | 0                 |    |
| 器具及び備品取得支出        | 0          | 2,165,400     | -2,165,400        |    |
| 建設仮勘定支出           | 0          | 0             | 0                 |    |
| ソフトウェア取得支出        | 0          | 0             | 0                 |    |
| その他の固定資産取得支出      | 0          | 0             | 0                 |    |
| 固定資産売却・廃棄支出       | 0          | 0             | 0                 |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0          | 0             | 0                 |    |
| その他の施設整備等による支出    | 0          | 0             | 0                 |    |
| 〇〇支出              | 0          | 0             | 0                 |    |
| 施設整備等支出計          | 0          | 4,663,440     | -4,663,440        |    |
| 施設整備等資金収支差額       | 0          | -4,030,440    | 4,030,440         |    |

施設整備等収入

施設整備等支出

(その他の活動による収支)

| 勘定科目                   | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A) - (B) | 摘        | 要        |
|------------------------|------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 長期運営資金借入金収入            | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 投資有価証券売却収入             | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 積立資産取崩収入               | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 人件費積立資産取崩収入            | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 修繕積立資産取崩収入             | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 備品等購入積立資産取崩収入          | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 保育所施設・設備整備積立資産<br>取崩収入 | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 拠点区分間長期借入金収入           | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 拠点区分間繰入金収入             | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| サービスク区分間繰入金収入          | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| その他の活動による収入            | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 〇〇収入                   | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| その他の活動収入計              | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 積立資産支出                 | 0          | 10,000,000    | -10,000,000       |          |          |
| 退職給付引当資産支出             | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 人件費積立資産支出              | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 修繕積立資産支出               | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出       | 0          | 10,000,000    | -10,000,000       |          |          |
| 拠点区分間繰入金支出             | 415,500    | 435,000       | -19,500           | 本部へ繰入    |          |
| サービスク区分間繰入金支出          | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| その他の活動による支出            | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| 〇〇支出                   | 0          | 0             | 0                 |          |          |
| その他の活動支出 計             | 415,500    | 10,435,000    | -10,019,500       |          |          |
| その他の活動資金収支差額           | -415,500   | -10,435,000   | 10,019,500        |          |          |
| 予備費                    | 17,331,343 | 2,974,300     | 14,357,043        |          |          |
| 当期資金収支差額合計             | -400,000   | -5,400,000    | 5,000,000         | 当期資金収支差額 | -400,000 |

| 支出\収入     | 摘要                     | 年間所要額       | 委託費<br>市(延長保育) | 市(一時預かり)   | 延長保育料<br>通園バス料 | 送金経費<br>寄付金収入 | 利用者等外<br>給食費収入 | 受取利息<br>配当金 | 雑収入 | 積立資産取崩 | 前期資金取崩 |
|-----------|------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----|--------|--------|
| 人件費支出     |                        | 122,046,977 | 121,746,977    | 300,000    | 0              | 0             | 0              | 0           | 0   | 0      | 0      |
| 職員給料支出    |                        | 57,224,408  | 57,224,408     | 0          | 0              | 0             | 0              | 0           | 0   | 0      | 0      |
| 職員俸給      | 4,100,800 × 12ヶ月 =     | 49,371,800  | 49,371,800     |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 職員手当      | 7,852,608 =            | 7,852,608   | 7,852,608      |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 職員賞与支出    |                        | 28,414,469  | 28,414,469     | 0          | 0              | 0             | 0              | 0           | 0   | 0      | 0      |
| 勤続手当      | 4,374,784 × 2.6ヶ月 =    | 11,374,438  | 11,374,438     |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 職務加算      | 16,215 × 4.4ヶ月 =       | 71,346      | 71,346         |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 新規採用者減額分  | 323,500 - × 1.4875ヶ月 = | -481,206    | -481,206       |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 処遇改善      | 7,236,000              | 9,575,280   | 9,575,280      |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 非常勤職員給与支出 | 19,895,600             | 19,895,600  | 19,895,600     | 300,000    |                |               |                |             |     |        |        |
| 派遣職員費支出   | 0 × 12ヶ月 =             | 0           | 0              |            |                |               |                |             |     |        |        |
| 退職給付支出    | 44,500 × 25人 =         | 1,112,500   | 1,112,500      | 0          |                |               |                |             |     |        |        |
| 法定福利費支出   | 14,133,000             | 1,267,000 = | 15,400,000     | 15,400,000 |                |               |                |             |     |        |        |

・補助金事業収入(公費)

延長保育事業 300,000 円  
 一時預かり事業 0 円  
 運営費補助金 0 円  
 計 300,000 円

・補助金事業収入(一般)

延長保育料(月額) 400,000 円  
 延長保育料(臨時) 100,000 円  
 計 500,000 円

・利用者等利用料収入

通園バス利用料 108,000 円  
 計 108,000 円

計

108,000 円

・経常経費寄付金収入

保護会 寄付金 30,000 円  
 計 30,000 円

・受取利息配当金収入

預金利息等 15,500 円  
 計 15,500 円

・受入研修費収入

当初は予定なし 0 円  
 計 0 円

・利用者等外給食費収入

職員給食費他 1,248,000 円  
 計 1,248,000 円

・雑収入

保護者会(事務手数料) 20,000 円  
 計 20,000 円

・施設整備費金収入

福岡県 施設整備費補助金 0 円  
 当初は予定なし 0 円

・積立資産取崩収入

人件費積立資産 0 円  
 修繕積立資産 0 円  
 備品等購入積立資産 0 円  
 施設・設備整備積立資産 0 円  
 計 0 円

・前期未支払資金残高取崩額

本部へ 400,000 円  
 (法人運営費資金)

(事業活動収入合計)

169,273,820 円

(総収入合計)

169,673,820 円



| 支出\収入             | 年間所要額       | 委託費         | 市(延長保育) | 市(一時預かり) | 延長保育料   | 通園バス料   | 寄付金収入  | 経常経費      | 利用者等外  | 受取利息   | 雑収入 | 積立資産取崩  | 前期資金取崩  |
|-------------------|-------------|-------------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|---------|---------|
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 土地取得支出            | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 建物取得支出            | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 構築物取得支出           | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 車両運搬具取得支出         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 器具及び備品取得支出        | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 建設仮勘定支出           | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| ソフトウェア取得支出        | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| その他の固定資産取得支出      | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 固定資産除却・廃棄支出       | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| その他の施設整備等による支出    | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 〇〇支出              | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 施設整備等支出計          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 積立資産支出            | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 退職給付引当資産支出        | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 人件費積立資産支出         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 修繕積立資産支出          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出  | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出        | 415,500     | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 400,000 |
| サービス区分間繰入金支出      | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| その他の活動による支出       | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| その他の活動支出計         | 415,500     | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 400,000 |
| 予備費支出             | 17,331,343  | 17,331,343  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |
| 支出合計              | 169,673,820 | 167,052,320 | 300,000 | 0        | 500,000 | 108,000 | 30,000 | 1,248,000 | 15,500 | 20,000 | 0   | 400,000 | 0       |
| 当期資金収支差額          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       |

※対事業活動収入比率

|       |        |
|-------|--------|
| 人件費比率 | 72.2 % |
| 正職人件費 | 50.6 % |
| 臨時人件費 | 11.8 % |
| 派遣人件費 | 0.0 %  |
| その他   | 9.8 %  |
| 事業費比率 | 12.9 % |
| 給食費   | 6.5 %  |
| その他   | 6.4 %  |
| 事務費比率 | 4.0 %  |
| 修繕費   | 0.4 %  |
| その他   | 3.6 %  |

