

令和3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 福岡県直方市上新入2047-1

(2) 定員 1号 15名 2号・3号 140名 合計155名

令和3年度4月入所児童数(予定)・・・1号

	3歳	4歳	5歳	計
市内	5	3	3	11
市外	0	2	0	2
合計	5	5	3	13

市外は宮若市(1名)、鞍手町(2名)

令和3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	11	24	26	28	27	25	141
受託児童数	0	0	0	0	0	0	0
合計	11	24	26	28	27	25	141

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・・・いろんな体験を通して、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、友達の見聞も聴ける子

(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 16:00～18:00(1号のみ)

※月～土曜日に実施

## ○子育て支援事業

地域子育て支援事業「くれよんくらぶ」(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 令和3年度の重点目標

### 1) 幼保連携型認定こども園として

幼保連携型認定こども園として4年を経過する中で、認定こども園としての強みを十分發揮できたと考え、昨年も幼稚園型の一時預かり事業を補助事業として開始できる等、制度面でもかなり充実してきた。

しかし、今後も多く保育所が認定こども園へ移行することが予想されることや少子化の進行から新たな経営戦略なしには運営状況は徐々に厳しくなっていくと考える。折しも昨年からのコロナ禍により、教育・保育の在り方そのものが問われ、ソーシャルディスタンス等の生活様式の変化やオンライン研修など今までは軽視していたものを積極的に取り入れなければならなくなった。

特に ICT 化は急務であり、教育・保育計画やその実践の日誌等をこれにより管理しやすく、また、合理化すること、保護者との連絡における利用、登降園管理等による利用料事務の簡素化などすぐにも着手しなければならないものもある。

今年度については、これらのことを踏まえ、中期的な事業目標を明確にしていくこと、また、教育・保育現場も含め ICT 化を着実に進めていくことを目指す。

### 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、栄養管理、アレルギー対策等かなり充実してきた。しかし、ここ近年の働き方改革によって、調理員等の負担を軽減することも課題となってきた。

そのため、給食の質を落とさず、メニュー等で工夫できるものを管理栄養士中心に検討し、実践していくことが必要となる。

・教育・保育の質の向上をめざして

教育・保育の質の向上は、園が常に心掛けるべき事項であり、また、少子化が進む中経営を安定させる最強の武器になると考える。

しかしながら、なかなか職員一丸になりその思いを形成することが困難な状況であるため、今年度は教育・保育の質の向上の意識が職員に浸透するための組織づくりからもう一度始めていきたい。

3) 保育教諭等職員の確保について

令和3年度の新規職員の確保は一人もできなかつたが、幸い一人もやめることがなかった。そのため、結果的には令和3年度途中に産休職員が2人復帰することを考えると理想的な職員配置となった。

職員の確保に関して、本当は職員が定着し職員の推移が予測しやすいことが望ましいが現状はそうならない。また、教名の高齢非常勤職員が含まれることも考慮し来年度に向けての確保計画を練る必要がある。

少子化が進む中、職員確保の困難さも少しずつ改善されると考えるので、ここ数年が辛抱のしどころである。

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

ここ数年、園舎の建て替えが進まない中、遊具や保育材料等の整備に力を注いできた。

直方市や他園の状況の中で、園舎の建て替えも少しずつ現実味を帯びてきたので、直方市との協議を密にし、建て替え年度を確定させていく。

5) 保護者への対応

保護者から絵本の変更の検討をしてほしいとの意見はあったが、苦情の申し立てはなかった。

ただ、コロナ禍が続き保護者会の活動もできず、また、保護者と意見交換する場も少なくなっているため、園と保護者の距離も少しずつ遠くなってきているようにも感じる。

令和3年度中にはこのコロナ禍も収束すると考えるので、保護者との関係を再構築し、ICT化による保護者との連絡ツールや動画配信等を利用して、保護者に喜ばれ、また、信頼される関係を作っていきたい。

ただ、何より保護者の信頼を得る方法は教育・保育の質の向上であることは職員一同忘れてはならない。

#### 6) 法人の方向性について

社会福祉法人豊徳会との連携を進めていく中で、コンプライアンス、ガバナンスの再確認及び強化を図る。

また、事務全般の見直し、ICT化を行い効率的に運営できるシステムをつくっていく。さらに、少子化や制度面の変化に対応できるよう将来ビジョンを構築し、それに基づいて園運営を変革する礎を作成していく。

なお、豊徳会との連携により経営環境が大きく変化することから、法人の中・長期計画を改めて練り直す必要があると考える。

令和3年度

資金収支予算書

(こども園拠点区分)

(令和3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 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
保育事業収入	185,393,510	186,512,890	-1,119,380	
施設型給付費収入	183,003,510	180,292,750	2,710,760	
施設型給付費収入	183,003,510	171,892,600	11,110,910	基本分 152,764,902 処遇改善加算Ⅰ 24,474,408 (内、賃金改善加算 9,014,000 ) 処遇改善加算Ⅱ 5,764,200
利用者負担金収入	0	8,400,150	-8,400,150	
利用者等利用料収入	1,840,000	3,845,800	-2,005,800	
利用者負担金収入(公費)	0	365,800	-365,800	バス代 156,000 1号給食費負担分 84,000 2号給食費負担分 1,600,000
利用者負担金収入(一般)	1,840,000	3,480,000	-1,640,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	550,000	2,374,340	-1,824,340	
補助金事業収入(公費)	300,000	2,249,340	-1,949,340	延長保育事業 300,000
補助金事業収入(一般)	250,000	125,000	125,000	延長保育利用料 250,000
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	20,000	20,000	0	保護者会 20,000
受取利息配当金収入	10,000	13,000	-3,000	預金利息等 10,000
その他の収入	740,000	1,230,000	-490,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	700,000	1,100,000	-400,000	職員他給食費 700,000
雑収入	40,000	130,000	-90,000	事務費負担分 40,000
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	186,163,510	187,775,890	-1,612,380	

(事業活動支出の部)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要及び事業活動収入比率
人件費支出	137,095,348	134,395,905	2,699,443	73.6%
職員給料支出	61,415,568	60,939,905	475,663	正規職員俸給・諸手当
職員賞与支出	29,191,000	26,500,000	2,691,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	28,464,280	27,210,000	1,254,280	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	1,290,500	1,246,000	44,500	福祉医療機構
法定福利費支出	16,734,000	18,500,000	-1,766,000	社会保険、労働保険料事業主負担
事業費支出	18,576,650	21,200,000	-2,623,350	10.0%
給食費支出	8,475,000	10,000,000	-1,525,000	園児用給食材料費
保健衛生費支出	685,000	600,000	85,000	園児健康診断、医薬品他
保育材料費支出	1,245,000	1,200,000	45,000	園児用教材費及び運動会等行事費
水道光熱費支出	3,280,000	3,200,000	80,000	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	1,270,000	2,800,000	-1,530,000	事業用各種消耗品備品
保険料支出	685,000	700,000	-15,000	園児傷害保険料
賃借料支出	500,000	500,000	0	事業用器械等リース料
車輛費支出	436,000	400,000	36,000	バスのガソリン代
雑支出	2,000,650	1,800,000	200,650	講師指導料他
事務費支出	9,869,190	8,142,000	1,727,190	5.3%
福利厚生費支出	495,000	600,000	-105,000	職員健康管理費他
職員被服費支出	30,000	150,000	-120,000	職員作業衣、洗濯他
旅費交通費支出	50,000	100,000	-50,000	職員出張旅費
研修研究費支出	325,000	150,000	175,000	職員研修に要する経費
非務消耗品費支出	765,400	120,000	645,400	事務管理用消耗品備品費
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,130,000	1,900,000	230,000	建物、器具備品等修繕費
通信運搬費支出	402,000	700,000	-298,000	電話、インターネット接続他通信・運搬
会議費支出	40,000	60,000	-20,000	会費費用
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,343,000	1,800,000	2,543,000	構想、警備他委託費
手数料支出	122,000	1,300,000	-1,178,000	役務提供費
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,100	12,000	18,100	印紙代他
保守料支出	993,690	1,000,000	-6,310	各種機器等の保守・点検料
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	123,000	250,000	-127,000	事務用諸雑費
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	700,000	1,400,000	-700,000	
利用者等外給食費支出	700,000	1,400,000	-700,000	
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	
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	166,241,188	165,137,905	1,103,283	
事業活動資金収支差額	19,922,322	22,637,985	-2,715,663	

(施設整備等による収支)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘	要
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	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	2,420,000	3,280,500	-860,500		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	2,420,000	0	2,420,000		
構築物取得支出	0	269,500	-269,500		
車両運搬具取得支出	0	165,000	-165,000		
器具及び備品取得支出	0	2,846,000	-2,846,000		
機械及び装置取得支出	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	2,420,000	3,280,500	-860,500		
施設整備等資金収支差額	-2,420,000	-3,280,500	860,500		

(その他の活動による収支)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (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		
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		
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	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	19,000,000	-19,000,000		
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	19,000,000	-19,000,000		
拠点区分間繰入金支出	600,000	513,000	87,000		
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	600,000	19,513,000	-18,913,000		
その他の活動資金収支差額	-600,000	-19,513,000	18,913,000		
予備費	17,502,322	344,485	17,157,837		
当期資金収支差額合計	-600,000	-500,000	-100,000	法人本部へ繰入	600,000
					0



令和3年度

資金収支予算書

(本部拠点区分)

(令和3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	2,000	2,600	-600	預金利息等
その他の収入	61,500	41,500	20,000	
受入研修費収入	60,000	40,000	20,000	保育実習費等
雑収入	1,500	1,500	0	電柱敷地料
事業活動収入 計	63,500	44,100	19,400	
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	600,000	513,000	87,000	新入ひまわりこども園より繰入
その他の活動収入計	600,000	513,000	87,000	
当期収入額 計	663,500	557,100	106,400	
前期未支払資金残前取崩	100,000	0	100,000	
収入の部合計	763,500	557,100	206,400	

(支出の部)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減額	摘 要
事務費支出	687,000	542,000	145,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	250,000	250,000	0	評議員・理事等旅費
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	60,000	40,000	20,000	評議員会・理事会等食事代
手教科支出	30,000	15,000	15,000	振込料他
保険料支出	197,000	197,000	0	役員賠償保険料
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	40,000	110,000	法人負担金等
事業活動支出計	687,000	542,000	145,000	
当期支出額 計	687,000	542,000	145,000	
予備費	76,500	15,100	61,400	
支出の部合計	763,500	557,100	206,400	
当期資金収支差額	0	0	0	