

2018年度（平成30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
- ・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）・・・	3人	0歳児（短時間認定）・・・	不明
1歳児（標準時間認定）・・・	18人	1歳児（短時間認定）・・・	不明
2歳児（標準時間認定）・・・	30人	2歳児（短時間認定）・・・	不明
3歳児（1号認定）・・・	3人		
3歳児（標準時間認定）・・・	26人	3歳児（短時間認定）・・・	不明
4歳児（1号認定）・・・	6人		
4歳児（標準時間認定）・・・	32人	4歳児（短時間認定）・・・	不明
5歳児（1号認定）・・・	8人		
5歳児（標準時間認定）・・・	31人	5歳児（短時間認定）・・・	不明

合 計	1号認定	17人
	2号、3号標準時間認定	140人
	2号、3号短時間認定	不明
	総合計	157人
(年度途中入園予約、0歳児13人、1歳児3人、3歳児1人)		

3・職員体制、労働時間等

職種別職員数（4月11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	13人
パート保育教諭	11人
派遣保育教諭	8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 2,000 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

二階のエアコン入替工事、二階東側・西側角のかび対策工事を検討する。

6・その他（職員採用等状況：平成29年度）

稲垣澄子（保育教諭）（平成29年4月1日採用。平成29年5月31日退職。）

山崎さおり（派遣保育教諭）（平成29年6月30日退職。）

森川純子（派遣保育教諭）（平成29年11月30日退職。）

藤井亜里紗（パート保育教諭）（平成30年2月14日退職。）

定岡香菜子（保育教諭）（平成30年3月31日退職。）

徳永智美（派遣保育教諭）（平成30年3月31日退職。）

藤井幸子（パート保育教諭）（平成29年6月1日採用。）

光成保子（派遣保育教諭）（平成29年10月23日採用。）

田邊美幸（派遣保育教諭）（平成30年3月26日採用。）

佐藤容子（派遣保育教諭）（平成30年4月1日採用。）

周藤光莉（保育教諭）（平成30年4月1日採用。）

秋山 咲（保育教諭）（平成30年4月1日採用。）

（産休・育休）

定岡香菜子（保育教諭）（平成28年10月3日～平成29年7月31日・育休）

大澤奈美（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）

田口あゆみ（保育教諭）（平成29年3月25日～平成30年1月26日・育休）

2018年度（平成30年度） 勤務計画 週40時間 1年単位の变形労働時間制 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		労働時間削減の休日内取 時間		削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
							(A)-(B)	平日	土曜	時間			
4	30	6	19	5	177.00	171.43	5.57	1		8	169.00	(2.43)	
5	31	7	21	3	183.00	177.14	5.86	2	1	21	162.00	(15.14)	
6	30	4	21	5	193.00	171.43	21.57	1	1	13	180.00	8.57	
7	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	1	21	167.00	(10.14)	
8	31	5	23	3	199.00	177.14	21.86	2	1	21	178.00	0.86	
9	30	7	18	5	169.00	171.43	(2.43)	1	1	13	156.00	(15.43)	
10	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)	
11	30	6	21	3	183.00	171.43	11.57	1		8	175.00	3.57	
12	31	7	19	5	177.00	177.14	(0.14)	1	1	13	164.00	(13.14)	
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	1	13	159.00	(1.00)	
3	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	(13.14)	
合計	365	72	243	50	2194.00	2085.71	108.29	18	10	194	2000.00	(85.71)	

実労働時間小計
511.00

実労働時間小計
501.00

実労働時間小計
514.00

実労働時間小計
474.00

2000.00

※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2,000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）

2018(平成30)年度事業計画書

社会福祉法人 虹福祉会 瀬戸こども園

1. 運営実行方針

- ・引き続き入園児童数・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、より安定した運営及び教育・保育の質の向上に努める。
- ・教育・保育理念の浸透に努める。
- ・引き続き、建物の大規模な修繕のための貯蓄を計画的に行う。
- ・職員のキャリアアップ研修・幼稚園免許更新の促進。

2. 4月年齢別児童数

単位:人

	標準時間	短時間	1号
0歳児	5	1	
1・2歳児	25	12	
満3歳児			
3歳児	12	7	8
4・5歳児	37	4	4
小計	79	24	
合計		103	12

総合計
115

入園予約児童数

0歳	5
計	<u>5人</u>

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
指導保育教諭	1人
リーダー職員	1人
常勤保育教諭	9人
パート保育教諭	9人
常勤調理員(栄養士)	2人
派遣調理員	2人
事務員	1人
学校医・歯科・薬剤師	3人
派遣保育教諭	1人
合計	32人

昨年度より50時間減の年間2,000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。

4. 年間勤務・事業・行事計画、職員研修・会議計画(別紙参照)

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。
- 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、こども園の教育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

2018(平成30)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 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	21	3	183.00	177.14	5.86	2	16	167.00	-10.14
6	30	4	21	5	193.00	171.43	21.57	2	21	172.00	0.57
7	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	21	167.00	-10.14
8	31	5	23	3	199.00	177.14	21.86	2	21	178.00	0.86
9	30	7	18	5	169.00	171.43	-2.43	1	13	156.00	-15.43
10	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	21	175.00	-2.14
11	30	6	21	3	183.00	171.43	11.57	2	16	167.00	-4.43
12	31	7	19	5	177.00	177.14	-0.14	1	13	164.00	-13.14
1	31	8	19	4	172.00	177.14	-5.14	2	21	151.00	-26.14
2	28	5	19	4	172.00	160.00	12.00	1	13	159.00	-1.00
3	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	1	13	172.00	-5.14
合計	365	72	244	49	2197.00	2085.71	111.29	19	197	2000.00	-85.71

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2,000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)

2018(平成30)年度 瀬戸こども園 年間行事計画

※保護者参加行事…行事名に下線

※毎月実施…避難・教急・防犯練習
 ※毎月実施…運動会
 ※毎月実施…毎週金曜日13:40～
 ※毎月実施…毎週水曜日14:00～

4月	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日	1	日
2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月	2	月
3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火	3	火
4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水	4	水
5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木	5	木
6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金	6	金
7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土	7	土
8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日	8	日
9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月	9	月
10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火	10	火
11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水	11	水
12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木	12	木
13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金	13	金
14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土	14	土
15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日	15	日
16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月	16	月
17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火	17	火
18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水	18	水
19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木	19	木
20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金	20	金
21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土	21	土
22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日	22	日
23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月	23	月
24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火	24	火
25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水	25	水
26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木	26	木
27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金	27	金
28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土	28	土
29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日	29	日
30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月	30	月
31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火	31	火



2018(平成30)年度 職員研修・会議研修計画

福山市外・県外研修＝下線

※保＝保育教諭 栄＝栄養士 事＝事務員

※施＝施設長 管＝管理職 リ＝リーダー

月	外部・内部 研修 ※キャリア研修 計3日間				職員会議	
	研修テーマ	一般職	研修テーマ	管理職 リーダー	議 題	参加者 職名
4月	新人研修 春季リトミック講習	保1名 保1名			行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 新採用者歓迎会・マニュアル確認	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
5月	普通救命講習会 リトミック指導者養成初級コース(年間) 運動会実技 給食調理事務	保1名 保1名 保2名 栄1名	認定こども園研修	施1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・受入の仕方 その他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
6月	リトミック指導者養成初級コース 給食衛生管理他	保1名 栄1名	人権学習 スーパーバイザー養成	施1名 管1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・避難/遊具等点検 マニュアル確認(調乳・排泄他) その他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
7月	リトミック指導者養成初級コース 3歳未満児の描画あそび入門 食と健康を考えるシンポジウム 会計基礎	保1名 保1名 栄1名 事1名	保育特別講座 経営者研修	管1名 施1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・清掃区域等について その他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
8月	サマースクール「絵本・発表会・リズム実技」 給食施設研修 リスクマネジメント	保2名 栄1名 保1名	保小接続に向けて	管1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・重要事項説明他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
9月	リトミック指導者養成初級コース	保1名	認定こども園研修	施1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・指針改定について他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
10月	リトミック指導者養成初級コース 感染症予防 感染症・アナフィラキシー・食中毒等研修 保育実践(キャリア研)	保1名 保1名 栄・事各1名 保1名	経営セミナー 理事研修 保育特別講座	施1名 " 管1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 研修報告・嘔吐処理について 個人懇談内容報告他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
11月	リトミック指導者養成初級コース	保1名	経営者研修 乳児保育(キャリア研)	施1名 管1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 処遇改善Ⅱ・エビバン・便り等について	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
12月	リトミック指導者養成初級コース 幼児教育(キャリア研)	保1名 保1名	保育特別講座 幼児教育(キャリア研)	管1名 "	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 ケース会議・便りの記入方法他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
1月	リトミック指導者養成初級コース 調理実習	保1名 栄1名	障がい児(キャリア研) 保健衛生/安全対策(キャリア研)	管1名 "	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 ケース会議・防犯/救急について他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
2月	リトミック指導者養成初級コース(試験) 保健衛生/安全対策(キャリア研) 食育/アレルギー(キャリア研)	保1名 保・事各1名 保・栄各1名	マネジメント(キャリア研) 保育特別講座 保健衛生/安全対策(キャリア研)	管・リ各1名 管1名 管1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 次年度の体制・計画について他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名
3月	リトミック指導者養成初級コース 和太鼓研修 食育/アレルギー(キャリア研)	保1名 保1名 保・栄各1名	マネジメント(キャリア研)	管・リ各1名	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 次年度の体制・計画について他	施1名・管2名 リ1名・保9名 栄2名・事1名

		理事長	担当者
			




平成 30 年度資金収支予算書

【拠点区分 本部】

(単位: 円)

(平成 30 年 3 月 26 日)

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	10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	0	10,000	△10,000	
事務費支出	700,000	700,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	日常
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
会議費支出	370,000	374,000	△4,000	理事会、評議員会
手数料支出	0	1,000	△1,000	
雑支出(事務)	110,000	110,000	0	
渉外費支出	110,000	110,000	0	中元、歳暮等
事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△700,000	△690,000	△10,000	
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	700,000	700,000	0	富士より
その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
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)	700,000	700,000	0	
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	10,000	△10,000	
期末支払資金残高(12)	1,773,180	1,773,180	0	
期末支払資金残高(11)+(12)	1,773,180	1,783,180	△10,000	

理事長	園長	担当者
		

平成 30 年度資金収支予算書

【拠点区分 富士こども園】

(単位: 円)

(平成 30 年 3 月 26 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	180,162,000	182,485,000	△2,323,000	
施設型給付費収入	173,107,000	174,270,000	△1,163,000	
施設型給付費収入	131,807,000	132,157,000	△350,000	
利用者負担金収入	41,300,000	42,113,000	△813,000	
私的契約利用料収入	180,000	185,000	△5,000	
その他の事業収入	6,875,000	8,030,000	△1,155,000	
補助金事業収入(公費)	1,690,000	1,761,000	△71,000	
延長保育促進事業	1,690,000	1,761,000	△71,000	
延長保育料(保護者負担分)	490,000	502,000	△12,000	
延長保育促進事業	1,200,000	1,259,000	△59,000	
受託事業収入(公費)	5,185,000	6,269,000	△1,084,000	
一般委託料	1,185,000	1,227,000	△42,000	
0-157対策用検便費	85,000	86,000	△1,000	
乳児保育促進事業	1,100,000	1,141,000	△41,000	
特別委託料	4,000,000	5,042,000	△1,042,000	
職員給与等改善費	3,000,000	3,143,000	△143,000	
臨時調理員雇用経費	900,000	906,000	△6,000	
障がい児保育事業	0	893,000	△893,000	
職員資質向上研修費	100,000	100,000	0	
借入金利息補助金収入	50,000	56,000	△6,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	2,115,000	1,932,000	183,000	
入研修費収入	40,000	46,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,711,000	189,000	
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)	182,332,000	184,478,000	△2,146,000	
人件費支出	138,088,000	132,303,000	5,785,000	
職員給料支出	65,428,000	60,090,000	5,338,000	
職員俸給支出	53,635,000	48,270,000	5,365,000	
管理職手当支出	918,000	900,000	18,000	
役職手当支出	330,000	330,000	0	
時間外手当支出	2,913,000	2,900,000	13,000	
扶養手当支出	276,000	276,000	0	
住居手当支出	720,000	880,000	△160,000	
非通勤手当支出	798,000	680,000	118,000	
休日出勤手当支出	108,000	130,000	△22,000	
処遇改善手当	5,730,000	5,724,000	6,000	処遇改善Ⅱ
職員賞与支出	26,500,000	25,230,000	1,270,000	処遇改善Ⅰ含む
非常勤職員給与支出	10,600,000	10,900,000	△300,000	
派遣職員費支出	21,700,000	22,000,000	△300,000	
退職給付支出	1,000,000	900,000	100,000	
退職金支出	50,000	10,000	40,000	
退職共済掛け金支出	950,000	890,000	60,000	
法定福利費支出	12,860,000	13,183,000	△323,000	
事業費支出	19,490,000	19,750,000	△260,000	
給食費支出	10,700,000	11,000,000	△300,000	
保健衛生費支出	610,000	800,000	△190,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	0	
水道光熱費支出	2,900,000	2,900,000	0	
燃料費支出	220,000	250,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	710,000	700,000	10,000	
保険料支出	450,000	500,000	△50,000	
賃借料支出	1,400,000	1,100,000	300,000	
事務費支出	13,660,000	13,060,000	600,000	
福利厚生費支出	720,000	630,000	90,000	
旅費交通費支出	910,000	900,000	10,000	
研修研究費支出	1,700,000	1,700,000	0	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,800,000	△100,000	
印刷製本費支出	800,000	800,000	0	季作りおやつレシピ本
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	3,000,000	800,000	2,200,000	2階カビ対策、排煙窓等
通信運搬費支出	430,000	600,000	△170,000	
会議費支出	20,000	50,000	△30,000	
広報費支出	100,000	110,000	△10,000	
業務委託費支出	380,000	300,000	80,000	
手数料支出	240,000	930,000	△690,000	
保険料支出	300,000	850,000	△550,000	
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	
租税公課支出	20,000	50,000	△30,000	
保守料支出	400,000	510,000	△110,000	
雑支出(事務)	800,000	880,000	△80,000	
その他の雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
渉外費支出	160,000	150,000	10,000	
諸会費支出	610,000	700,000	△90,000	
支払利息支出	480,000	500,000	△20,000	医療機関、中金



平成 30 年度資金収支予算書

(平成 30 年 3 月 26 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	1,230,000	1,230,000	0	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
県互助会退職預け金運用支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	172,948,000	166,843,000	6,105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,384,000	17,635,000	△8,251,000	
施設整備等補助金収入	500,000	144,000	356,000	
施設整備等補助金収入	500,000	144,000	356,000	県補助
設備資金借入金収入	0	35,000,000	△35,000,000	
施設整備等収入計(4)	500,000	35,144,000	△34,644,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,754,000	3,300,000	1,454,000	医療機構、中銀
固定資産取得支出	1,000,000	72,300,000	△71,300,000	
建物取得支出	0	72,000,000	△72,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	300,000	700,000	県補助分
施設整備等支出計(5)	5,754,000	75,600,000	△69,846,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,254,000	△40,456,000	35,202,000	
積立資産取崩収入	100,000	29,031,000	△28,931,000	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	31,000	69,000	
県互助会退職預け金戻入収入	100,000	31,000	69,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	29,000,000	△29,000,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	29,031,000	△28,931,000	
資産支出	3,530,000	5,510,000	△1,980,000	
退職給付引当資産支出	530,000	510,000	20,000	
県互助会退職負担金支出	530,000	510,000	20,000	
施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	積立金
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	本部へ
その他の活動支出計(8)	4,230,000	6,210,000	△1,980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130,000	22,821,000	△26,951,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,644,292	20,644,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,644,292	20,644,292	0	

理事長	園長	主務	
			

平成 30 年度資金収支予算書

【拠点区分瀬戸こども園
(単位: 円)

(平成 30 年 3 月 3 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	136,386,000	102,691,000	33,695,000	
施設型給付費収入	126,422,000	0	126,422,000	
施設型給付費収入	82,175,000	0	82,175,000	
利用者負担金収入	44,247,000	0	44,247,000	
委託費収入	0	98,548,000	△98,548,000	
委託費収入	0	98,548,000	△98,548,000	
利用者等利用料収入	1,320,000	0	1,320,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,320,000	0	1,320,000	
私的契約利用料収入	60,000	0	60,000	
その他の事業収入	8,584,000	4,143,000	4,441,000	
補助金事業収入(公費)	420,000	420,000	0	
延長保育促進事業	420,000	420,000	0	
受託事業収入(公費)	8,164,000	3,723,000	4,441,000	
一般委託料	3,785,000	3,723,000	62,000	
特別委託料	4,379,000	0	4,379,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	2,185,000	1,628,000	557,000	
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,200,000	480,000	
雑収入	505,000	428,000	77,000	
その他の雑収入	505,000	428,000	77,000	
事業活動収入計(1)	138,574,000	104,322,000	34,252,000	
人件費支出	105,937,000	90,570,000	15,367,000	
職員給料支出	52,531,000	45,868,000	6,663,000	
職員俸給支出	42,000,000	36,932,000	5,068,000	
管理職手当支出	773,000	773,000	0	
役職手当支出	324,000	190,000	134,000	
時間外手当支出	4,334,000	4,200,000	134,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	240,000	960,000	△720,000	
非通勤手当支出	1,500,000	1,140,000	360,000	
職務手当支出	3,192,000	0	3,192,000	
休日出勤手当支出	90,000	95,000	△5,000	
その他職員手当支出	0	1,500,000	△1,500,000	
職員賞与支出	19,268,000	15,622,000	3,646,000	
非常勤職員給与支出	15,600,000	15,288,000	312,000	
派遣職員費支出	4,961,000	1,408,000	3,553,000	
退職給付支出	1,113,000	984,000	129,000	
退職共済掛け金支出	1,113,000	984,000	129,000	
法定福利費支出	12,464,000	11,400,000	1,064,000	
事業費支出	13,908,000	13,335,000	573,000	
給食費支出	7,200,000	7,200,000	0	
保健衛生費支出	675,000	531,000	144,000	
保育材料費支出	2,171,000	1,800,000	371,000	
水道光熱費支出	2,410,000	2,616,000	△206,000	
消耗器具備品費支出	852,000	852,000	0	
保険料支出	182,000	336,000	△154,000	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
雑支出(事業)	388,000	0	388,000	
事務費支出	7,403,000	5,851,000	1,552,000	
福利厚生費支出	730,000	330,000	400,000	
職員被服費支出	40,000	40,000	0	

平成 30 年度資金収支予算書

(平成 30 年 3 月 3 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
旅費交通費支出	13,000	14,000	△1,000	
研修研究費支出	610,000	400,000	210,000	
事務消耗品費支出	600,000	564,000	36,000	
印刷製本費支出	380,000	360,000	20,000	
水道光熱費支出	432,000	432,000	0	
修繕費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	228,000	228,000	0	
広報費支出	328,000	111,000	217,000	
業務委託費支出	417,000	384,000	33,000	
手数料支出	168,000	72,000	96,000	
保険料支出	128,000	0	128,000	
賃借料支出	341,000	549,000	△208,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	498,000	489,000	9,000	
雑支出(事務)	930,000	318,000	612,000	
その他の雑支出(事務)	656,000	122,000	534,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	244,000	166,000	78,000	
支払利息支出	138,000	154,000	△16,000	
その他の支出	1,680,000	1,200,000	480,000	
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,200,000	480,000	
事業活動支出計(2)	129,066,000	111,110,000	17,956,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,508,000	△6,788,000	16,296,000	
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	2,046,800	520,000	1,526,800	
建物取得支出	702,000	520,000	182,000	
構築物取得支出	1,144,800	0	1,144,800	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	2,946,800	1,420,000	1,526,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,946,800	△1,420,000	△1,526,800	
他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	5,660,000	581,000	5,079,000	
退職給付引当資産支出	660,000	581,000	79,000	
県互助会退職負担金支出	660,000	581,000	79,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,660,000	581,000	5,079,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,660,000	△581,000	△5,079,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	901,200	△8,789,000	9,690,200	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,901,200	12,211,000	8,690,200	

2018(平成30)年4月より、幼保連携型認定こども園「瀬戸こども園」へ移行。それに伴い会計項目を変更。