

2019 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）・・・	0人
1歳児（標準時間認定）・・・	17人	1歳児（短時間認定）・・・	2人
2歳児（標準時間認定）・・・	23人	2歳児（短時間認定）・・・	6人
3歳児（1号認定）・・・・・・	1人		
3歳児（標準時間認定）・・・	29人	3歳児（短時間認定）・・・	5人
4歳児（1号認定）・・・・・・	3人		
4歳児（標準時間認定）・・・	28人	4歳児（短時間認定）・・・	3人
5歳児（1号認定）・・・・・・	7人		
5歳児（標準時間認定）・・・	28人	5歳児（短時間認定）・・・	1人

合 計	1号認定	11人
	2号、3号標準時間認定	128人
	2号、3号短時間認定	17人
	総合計	156人
（年度途中入園予約、0歳児13人、1歳児3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	12人
パート保育教諭	9人
派遣保育教諭	11人
常勤調理員	4人
パート調理員	0人
派遣調理員	1人
事務員	1人
非常勤講師（和太鼓・体育あそび）	2人
学校医（内科・歯科）	2人
学校薬剤師	1人
合 計	46人

就業規則により、年間 1,950 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
郵便ポスト修理

6・その他

（産休・育休）

河崎有紗（保育教諭）

（2019年6月26日～10月1日・産休。10月2日～2020年8月5日・育休）（予定）

2019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 平日 土曜 時間	削減時間	実労働時間 (C)	比 (C)-(B)
4	30	6	19	5	177.00	171.43	5.57	1 1	13	164.00	(7.43)
5	31	9	19	3	167.00	177.14	(10.14)	2 1	21	146.00	(31.14)
6	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	1 1	13	172.00	0.57
7	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2 1	21	175.00	(2.14)
8	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2 2	26	167.00	(10.14)
9	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	1 1	13	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	1 1	13	167.00	(4.43)
12	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2 1	21	167.00	(10.14)
1	31	8	19	4	172.00	177.14	(5.14)	2 1	21	151.00	(26.14)
2	29	6	18	5	169.00	165.71	3.29	2 1	21	148.00	(17.71)
3	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2 1	21	167.00	(10.14)
合計	366	75	240	51	2175.00	2091.43	83.57	20 13 0	225	1950.00	(141.43)

実労働時間小計

482.00

実労働時間小計

501.00

実労働時間小計

501.00

実労働時間小計

466.00

1950.00

※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1,950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)

2019年度 年間行事予定・職員用

	4月		5月		6月		7月		8月		9月
1月	入園式	1水	即位の日	1土	希望保育	1月		1木	スイミング	1日	
2火	書類提出	2木	国民の休日	2日		2火	体育遊び	2金	太鼓指導日 布団	2月	
3水		3金	憲法記念日	3月		3水		3土	希望保育	3火	
4木		4土	みどりの日	4火		4木	スイミング	4日	ペンキ塗り	4水	わくわくひろば
5金	布団 17:30 保護者会役員会	5日	こどもの日	5水	すずらん組参観日	5金	布団	5月		5木	スイミング
6土	希望保育	6月	振替休日	6木	わくわくひろば	6土	希望保育	6火	平和学習	6金	布団
7日		7火		7金	体育遊び 布団	7日		7水	体育遊び	7土	希望保育
8月		8水		8土	希望保育 にこにこひろば	8月		8木	わくわくひろば	8日	
9火		9木	スイミング	9日		9火	太鼓指導日	9金	布団	9月	
10水		10金	体育遊び・布団	10月		10水	わくわくひろば	10土	希望保育 にこにこひろば	10火	体育遊び
11木		11土	希望保育 にこにこひろば	11火		11木	スイミング	11日	山の日	11水	誕生会
12金	布団	12日		12水	誕生会	12金	布団	12月	振替休日	12木	
13土	希望保育 にこにこひろば	13月		13木	スイミング	13土	夏祭り 希望保育	13火	希望保育	13金	布団
14日		14火		14金	布団	14日		14水	希望保育	14土	希望保育 にこにこひろば
15月	明細書配布	15水	太鼓参観日 明細書配布	15土	ちゅうりつ組 参観日・希望保 育	15月	海の日	15木	希望保育	15日	
16火		16木	スイミング	16日		16火	明細書配布	16金	明細書配布 布団	16月	敬老の日 春日敬老会
17水	太鼓指導日	17金	職員会・布団	17月	明細書配布	17水	誕生会	17土	希望保育	17火	明細書配布 もも懇談開始
18木	体育遊び 職員会	18土	希望保育	18火	体育遊び	18木	職員会	18日		18水	
19金	誕生会・布団	19日		19水	太鼓指導日	19金	体育遊び 布団	19月		19木	スイミング
20土	希望保育	20月	観劇	20木	職員会	20土	希望保育	20火	職員会	20金	太鼓指導日 布団・職員会
21日		21火		21金	布団	21日		21水	誕生会	21土	希望保育
22月		22水	誕生会	22土	もも組参観日 希望保育	22月		22木		22日	
23火	さくらクッキング	23木		23日		23火	わくわくひろば	23金	布団	23月	秋分の日
24水	ちゅうももすず クッキング	24金	布団	24月		24水		24土	希望保育 にこにこひろば	24火	健康カード持ち帰 り
25木	口座引き落とし 体育遊び	25土	希望保育 にこにこひろば	25火	わくわくひろば 口座引き落とし	25木	口座引き落とし	25日		25水	体育遊び 口座引き落とし
26金	ひまわりクッキ ング・布団	26日		26水		26金	布団・お泊り会	26月	口座引き落とし	26木	
27土	希望保育 にこにこひろば	27月	口座引き落とし	27木	スイミング	27土	希望保育お泊り会 にこにこひろば	27火	体育遊び	27金	わくわくひろば 布団
28日		28火	体育遊び	28金	布団・保護者会 役員会17:30	28日		28水	わくわくひろば	28土	希望保育 にこにこひろば
29月	昭和の日	29水		29土	希望保育	29月		29木	スイミング	29日	
30火	退位の日	30木	スイミング	30日		30火		30金	布団	30月	
		31金	布団			31水		31土	希望保育		
園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修	
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	

2019年度 年間行事予定・職員用

	10月		11月		12月		1月		2月		3月
1 火	全体練習	1 金	布団	1 日		1 水	休日	1 土	希望保育	1 日	
2 水		2 土	希望保育	2 月		2 木	休日	2 日		2 月	
3 木	スイミング	3 日	文化の日 春日文化祭	3 火		3 金	休日	3 月	豆まき	3 火	
4 金	布団	4 月	振替休日	4 水	餅つき	4 土	希望保育 お弁当日	4 火		4 水	体育遊び
5 土	希望保育	5 火	太鼓指導日	5 木	スイミング	5 日		5 水	体育遊び	5 木	スイミング
6 日		6 水	わくわくひろば	6 金	体育遊び 布団	6 月		6 木	スイミング	6 金	わくわくひろば 布団
7 月		7 木	スイミング	7 土	希望保育	7 火		7 金	わくわくひろば 布団	7 土	希望保育
8 火	わくわくひろば	8 金	布団	8 日		8 水		8 土	希望保育 にこにこひろば	8 日	
9 水	予行練習	9 土	希望保育 にこにこひろば	9 月	ひまわり懇談開 始	9 木	わくわくひろば	9 日		9 月	
10 木		10 日	希望保育 にこにこひろば	10 火	わくわくひろば	10 金	体育遊び 布団	10 月		10 火	誕生会
11 金	布団	11 月	すずらん懇談	11 水	誕生会	11 土	希望保育 にこにこひろば	11 火	建国記念日	11 水	
12 土	運動会	12 火	体育遊び	12 木		12 日		12 水		12 木	スイミング
13 日		13 水		13 金	布団	13 月	成人の日	13 木	スイミング	13 金	布団・職員会
14 月	体育の日	14 木	スイミング	14 土	希望保育 にこにこひろば	14 火		14 金	布団	14 土	入園説明会・希望保育に こにこひろば
15 火	明細書配布・ちゅう りっお懇談開始	15 金	布団・明細書配 布	15 日		15 水	ひまわり参観日 明細書配布	15 土	乳児クラス発表会 希望保育	15 日	
16 水	体育遊び	16 土	音体Fes 希望保育	16 月	明細書配布	16 木	職員会	16 日		16 月	明細書配布
17 木	わくわくひろば 職員会	17 日		17 火	職員会	17 金	布団	17 月	明細書配布	17 火	わくわくひろば
18 金	太鼓指導日 布団	18 月		18 水	体育遊び	18 土	ちゅうりっお参観 日・希望保育	18 火	体育遊び	18 水	体育遊び
19 土	希望保育	19 火	誕生会	19 木	スイミング	19 日		19 水	お店屋さんごっこ	19 木	布団
20 日		20 水		20 金	布団	20 月	さくら懇談開始	20 木	職員会	20 金	春分の日
21 月		21 木	職員会	21 土	幼児クラス発表会 希望保育	21 火	誕生会	21 金	誕生会・布団	21 土	希望保育
22 火	即位正殿の儀	22 金	布団	22 日		22 水	さくら参観日	22 土	希望保育さくら懇談終了・ にこにこひろば	22 日	
23 水	宣山荘訪問	23 土	勤労感謝の日	23 月		23 木	スイミング	23 日	天皇誕生日	23 月	
24 木	スイミング	24 日		24 火		24 金	体育遊び 布団	24 月	振替休日	24 火	健康カート 持ち帰り
25 金	布団・誕生会 口座引き落とし	25 月	口座引き落とし	25 水	クリスマス会 口座引き落とし	25 土	もも参観日 希望保育	25 火	口座引き落とし	25 水	口座引き落とし
26 土	希望保育 にこにこひろば	26 火	体育遊び	26 木	わくわくひろば	26 日		26 水	すずらん移住の話	26 木	
27 日		27 水	わくわくひろば	27 金	布団	27 月	口座引き落とし	27 木		27 金	布団
28 月		28 木		28 土	希望保育お弁当日 にこにこひろば	28 火	わくわくひろば	28 金	布団	28 土	卒園式 希望保育
29 火	体育遊び	29 金	布団	29 日		29 水	すずらん組参観 日	29 土	希望保育	29 日	
30 水	動物愛護教室	30 土	希望保育	30 月	希望保育 お弁当日	30 木	スイミング			30 月	
31 木				31 火	休み	31 金	布団			31 火	希望保育
園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修		園内 研修	
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		職員会 発表	

2019(平成31)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

- ・職員の業務内容を見直し、時間外労働を大幅に減らせるよう一層の業務の効率化を図る。
- ・教育・保育理念を職員だけでなく、保護者や地域へと発信できるよう文字化して発信することに努める。
- ・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

(4/1現在)		単位:人			
(上限)		標準時間	短時間	1号	小計
52	4・5歳児	35	5	11	51
27	3歳児	14	2	11	27
(3)	満3歳児			0	0
38	1・2歳児	28	10		38
9	0歳児	3	0		3
	小計	80	17		総合計
	合 計		97	22	119

5月以降入園予約児童数

0歳	6

計 6 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
リーダー職員	1 人
常勤保育教諭	7 人
パート保育教諭	12 人
常勤調理員(栄養士)	3 人
パート調理員	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	33 人

※9月～派遣調理員1人パートへ移行予定。

昨年度より50時間減の年間1,950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。
 - 「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。
 - 地域の福祉施設へ訪問し、交流を深める。

2019(平成31)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	9	19	3	167.00	177.14	-10.14	2	21	146.00	-31.14
6	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	2	21	164.00	-7.43
7	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	21	175.00	-2.14
8	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2	26	167.00	-10.14
9	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	21	151.00	-20.43
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	2	21	159.00	-12.43
12	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	21	167.00	-10.14
1	31	8	19	4	172.00	177.14	-5.14	2	21	151.00	-26.14
2	29	6	18	5	169.00	165.71	3.29	1	13	156.00	-9.71
3	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	1	13	175.00	-2.14
合計	366	75	241	50	2178.00	2091.43	86.57	21	228	1950.00	-141.43

※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1,950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)

実労働時間小計

482.00

実労働時間小計

493.00

実労働時間小計

493.00

実労働時間小計

482.00

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 主＝主幹 リ＝リーダー

月	外部・内部 研修 ※キャリア研修 計3日間＝キャリア研				職員会議 ※毎月1回開催	
	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	(協)研修 春季リトミック講習 新人研修	保・栄・事 保 栄	(協)研修	主・リ	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・主2名 リ1名・保6名 栄3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) 給食衛生管理等	保 保 栄			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・内科健診について その他	施1名・主2名 リ1名・保6名 栄3名・事1名
6月	リトミック指導者養成初級コース 給食調理事務他 保育特別講座(キャリア研)1期	保 栄 保	甲種防火管理講習 教育保育研修	主 リ	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・発達チェックリストの分析 その他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
7月	リトミック指導者養成初級コース 食育・アレルギー(キャリア研) 美術研修 (協)研修	保 栄 保 保・事			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・祭り反省 救命救急について他	施1名・主2名 リ1名・保6名 栄3名・事1名
8月	<u>サマースクール「絵本・発表会・リズム実技」</u> 給食施設研修 実技(体操・ダンス等)	保 栄 保	<u>食のシンポジウム</u> <u>認定こども園セミナー</u>	主 主	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・課題の子他	施1名・主2名 リ1名・保6名 栄2名・事1名
9月	リトミック指導者養成初級コース 調理実習・新人研修 キャリア研・幼児保育/子育て支援 保育特別講座(キャリア研)2期	保 栄 保 保	保幼小連携	主	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・その他	施1名・主2名 リ1名・保6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 保育実践(キャリア研)	保 保・栄・事 保	(日保協)女性部中央研修	施	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 その他	施1名・主2名 リ1名・保6名 栄2名・事1名
11月	リトミック指導者養成初級コース アレルギー・感染・食中毒研修	保 栄	<u>認定こども園ステップアップ研修Ⅲ</u>	施	行事確認・クラス実態・研修報告 3分スピーチ・理念目標実践報告 その他	施1名・主2名 リ1名・保6名 栄2名・事1名
12月	リトミック指導者養成初級コース <u>保育特別講座(キャリア研)3期</u>	保 保	<u>保護者/子育て支援</u>	主	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 その他	施1名・主2名 リ1名・保6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・実践交流 マネジメント(キャリア研) 救命講習	保 栄 保 保	(日保協)研修	施	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 危険予知トレーニング・ヒヤリハット他 その他	施1名・主2名 リ1名・保7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) 調理実習・実践交流	保 栄	(協)研修	施	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 次年度の体制他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄2名・事1名
3月	リトミック指導者養成初級コース <u>和太鼓研修</u>	保 保			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・主2名 リ1名・保7名 栄2名・事1名

平成 31 年度資金収支予算書

(平成 年 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
經常経費寄附金収入	0	12,000	△12,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	0	13,000	△13,000	
事務費支出	611,000	760,000	△149,000	
旅費交通費支出	150,000	192,000	△42,000	理事会・評議員会等日当
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
会議費支出	200,000	370,000	△170,000	理事会・評議員会等
手数料支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出	250,000	192,000	58,000	中元、歳暮等
事業活動支出計(2)	611,000	760,000	△149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,000	△747,000	136,000	
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	611,000	760,000	△149,000	富士拠点区分より
その他の活動収入計(7)	611,000	760,000	△149,000	
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)	611,000	760,000	△149,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	13,000	△13,000	
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	1,786,180	△13,000	

平成 31 年度資金収支予算書

【 拠点区分 富士こども園 】

(平成 31 年 3 月 25 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	179,028,000	181,965,000	△2,937,000	
施設型給付費収入	169,367,000	174,860,000	△5,493,000	
施設型給付費収入	127,567,000	133,207,000	△5,640,000	
利用者負担金収入	41,800,000	41,653,000	147,000	
私的契約利用料収入	200,000	199,000	1,000	
その他の事業収入	9,461,000	6,906,000	2,555,000	
補助金事業収入(公費)	1,650,000	1,654,000	△4,000	
延長保育促進事業	1,650,000	1,654,000	△4,000	
延長保育料(保護者負担分)	450,000	441,000	9,000	
延長保育促進事業	1,200,000	1,213,000	△13,000	
受託事業収入(公費)	7,811,000	5,252,000	2,559,000	
一般委託料	1,238,000	1,245,000	△7,000	
0-157対策用検便費	68,000	68,000	0	
乳児保育促進事業	1,170,000	1,177,000	△7,000	
特別委託料	6,573,000	4,007,000	2,566,000	
職員給与等改善費	2,800,000	2,984,000	△184,000	
臨時調理員雇用経費	923,000	923,000	0	
障がい児保育事業	2,750,000	0	2,750,000	手帳所持3名
職員資質向上研修費	100,000	100,000	0	
借入金利息補助金収入	40,000	45,000	△5,000	
受取利息配当金収入	1,000	5,000	△4,000	
その他の収入	2,565,000	2,786,000	△221,000	
受入研修費収入	40,000	202,000	△162,000	
利用者等外給食費収入	2,350,000	2,409,000	△59,000	
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)	181,634,000	184,801,000	△3,167,000	
人件費支出	141,392,000	140,453,000	939,000	
職員給料支出	66,117,000	66,543,000	△426,000	
職員俸給支出	54,027,000	53,100,000	927,000	
管理職手当支出	936,000	918,000	18,000	
役職手当支出	337,000	330,000	7,000	主幹手当
時間外手当支出	2,982,000	3,020,000	△38,000	
扶養手当支出	138,000	276,000	△138,000	
住居手当支出	960,000	920,000	40,000	
非通勤手当支出	920,000	803,000	117,000	
休日出勤手当支出	201,000	210,000	△9,000	
処遇改善手当	5,616,000	5,616,000	0	処遇改善Ⅱ
その他職員手当支出	0	1,350,000	△1,350,000	
職員賞与支出	27,342,000	26,500,000	842,000	6月・12月賞与、3月処遇Ⅰ
非常勤職員給与支出	9,754,000	9,500,000	254,000	
派遣職員費支出	24,549,000	24,060,000	489,000	
退職給付支出	900,000	1,010,000	△110,000	
退職金支出	0	120,000	△120,000	
退職共済掛け金支出	900,000	890,000	10,000	福祉医療機構
法定福利費支出	12,730,000	12,840,000	△110,000	
事業費支出	19,288,000	19,790,000	△502,000	
給食費支出	10,212,000	10,850,000	△638,000	
保健衛生費支出	600,000	610,000	△10,000	
保育材料費支出	2,900,000	2,880,000	20,000	
水道光熱費支出	3,356,000	2,950,000	406,000	
消耗器具備品費支出	610,000	570,000	40,000	
保険料支出	450,000	450,000	0	国総合保険の一部
賃借料支出	1,160,000	1,480,000	△320,000	食洗機、スポン、体動センサー等
事務費支出	10,770,000	11,995,000	△1,225,000	
福利厚生費支出	700,000	720,000	△20,000	
職員被服費支出	100,000	95,000	5,000	職員エプロン
旅費交通費支出	930,000	910,000	20,000	
研修研究費支出	2,000,000	2,000,000	0	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,850,000	△50,000	
印刷製本費支出	300,000	850,000	△550,000	
水道光熱費支出	320,000	300,000	20,000	
修繕費支出	500,000	1,300,000	△800,000	郵便ポスト修理他
通信運搬費支出	400,000	370,000	30,000	
会議費支出	70,000	70,000	0	職員会議
広報費支出	130,000	130,000	0	
業務委託費支出	300,000	280,000	20,000	
手数料支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	150,000	60,000	90,000	国総合保険の一部、火災保険
賃借料支出	650,000	630,000	20,000	コピー、印刷機、パソコン等
土地・建物賃借料支出	750,000	750,000	0	送迎用駐車場
保守料支出	400,000	410,000	△10,000	
渉外費支出	240,000	220,000	20,000	
諸会費支出	770,000	790,000	△20,000	
支払利息支出	417,000	490,000	△73,000	福祉医療機構、中銀
その他の支出	1,200,000	1,398,000	△198,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,255,000	△55,000	

平成 31 年度資金収支予算書

【 拠点区分 富士こども園 】

(平成 31 年 3 月 25 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出	0	143,000	△143,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	143,000	△143,000	
事業活動支出計(2)	173,067,000	174,126,000	△1,059,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,567,000	10,675,000	△2,108,000	
施設整備等補助金収入	0	308,000	△308,000	
施設整備等補助金収入	0	308,000	△308,000	
施設整備等収入計(4)	0	308,000	△308,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,754,000	4,754,000	0	福祉医療機構、中銀
固定資産取得支出	0	6,079,000	△6,079,000	
建物取得支出	0	5,238,000	△5,238,000	
器具及び備品取得支出	0	841,000	△841,000	
施設整備等支出計(5)	4,754,000	10,833,000	△6,079,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,754,000	△10,525,000	5,771,000	
積立資産取崩収入	0	262,000	△262,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	262,000	△262,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	262,000	△262,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	瀬戸拠点区分より
その他の活動収入計(7)	300,000	562,000	△262,000	
積立資産支出	3,502,000	500,000	3,002,000	
退職給付引当資産支出	502,000	500,000	2,000	
県互助会退職負担金支出	502,000	500,000	2,000	
施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	611,000	760,000	△149,000	本部拠点区分へ
その他の活動支出計(8)	4,113,000	1,260,000	2,853,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,813,000	△698,000	△3,115,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	△548,000	548,000	
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	20,096,292	548,000	

平成 31 年度資金収支予算書

(平成 31 年 3 月 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	161,352,000	136,386,000	24,966,000	
施設型給付費収入	150,781,000	126,422,000	24,359,000	
施設型給付費収入	98,008,000	82,175,000	15,833,000	
利用者負担金収入	52,773,000	44,247,000	8,526,000	
利用者等利用料収入	2,760,000	1,320,000	1,440,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,760,000	1,320,000	1,440,000	
私的契約利用料収入	120,000	60,000	60,000	自主事業の一時保育料
その他の事業収入	7,691,000	8,584,000	△893,000	
補助金事業収入(公費)	1,152,000	420,000	732,000	
延長保育促進事業	1,152,000	420,000	732,000	
受託事業収入(公費)	6,527,000	8,164,000	△1,637,000	
一般委託料	4,570,000	3,785,000	785,000	
特別委託料	1,957,000	4,379,000	△2,422,000	
その他の事業収入	12,000	0	12,000	短時間認定の延長保育料・1号延長預り料
受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
その他の収入	2,419,000	2,185,000	234,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,680,000	△80,000	
雑収入	809,000	505,000	304,000	
その他の雑収入	809,000	505,000	304,000	
事業活動収入計(1)	163,772,000	138,574,000	25,198,000	
人件費支出	110,843,000	105,937,000	5,006,000	
職員給料支出	49,630,000	52,531,000	△2,901,000	
職員俸給支出	36,717,000	42,000,000	△5,283,000	正職からパートへ移行(2人)・産育休(2人)
管理職手当支出	785,000	773,000	12,000	
役職手当支出	285,000	324,000	△39,000	
時間外手当支出	5,080,000	4,334,000	746,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	480,000	240,000	240,000	
非通勤手当支出	977,000	1,500,000	△523,000	
職務手当支出	5,138,000	3,192,000	1,946,000	処遇改善Ⅱの補助による手当
休日出勤手当支出	90,000	90,000	0	
職員賞与支出	19,326,000	19,268,000	58,000	
非常勤職員給与支出	20,922,000	15,600,000	5,322,000	
派遣職員費支出	5,358,000	4,961,000	397,000	
退職給付支出	1,157,000	1,113,000	44,000	
退職共済掛金支出	1,157,000	1,113,000	44,000	44,500円×26人
法定福利費支出	14,550,000	12,464,000	2,086,000	
事業費支出	14,361,000	13,908,000	453,000	
給食費支出	7,200,000	7,200,000	0	
保健衛生費支出	708,000	675,000	33,000	
保育材料費支出	2,892,000	2,171,000	721,000	
水道光熱費支出	2,532,000	2,410,000	122,000	
消耗器具備品費支出	840,000	852,000	△12,000	
保険料支出	189,000	182,000	7,000	
賃借料支出	0	30,000	△30,000	
雑支出(事業)	0	388,000	△388,000	写真のネット注文開始の為購入代無し
事務費支出	8,101,000	7,403,000	698,000	
福利厚生費支出	622,000	730,000	△108,000	
職員被服費支出	50,000	40,000	10,000	
旅費交通費支出	12,000	13,000	△1,000	

平成 31 年度資金収支予算書

(平成 31 年 3 月 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
研修研究費支出	624,000	610,000	14,000	
事務消耗品費支出	660,000	600,000	60,000	
印刷製本費支出	324,000	380,000	△56,000	
水道光熱費支出	444,000	432,000	12,000	
修繕費支出	868,000	600,000	268,000	遊具塗装他
通信運搬費支出	202,000	228,000	△26,000	
広報費支出	42,000	328,000	△286,000	
業務委託費支出	484,000	417,000	67,000	
手数料支出	204,000	168,000	36,000	
保険料支出	165,000	128,000	37,000	
賃借料支出	862,000	341,000	521,000	コンピューター・カラーコピー機・NTTセキュリティ
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	429,000	498,000	△69,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	250,000	0	250,000	
雑支出(事務)	869,000	930,000	△61,000	
その他の雑支出(事務)	869,000	656,000	213,000	
渉外費支出	0	30,000	△30,000	
諸会費支出	0	244,000	△244,000	
支払利息支出	122,000	138,000	△16,000	
その他の支出	1,600,000	1,680,000	△80,000	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,680,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	135,127,000	129,066,000	6,061,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,645,000	9,508,000	19,137,000	
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	11,717,000	2,046,800	9,670,200	
建物取得支出	9,521,000	702,000	8,819,000	園舎外壁塗装・防水/床張替
構築物取得支出	1,556,000	1,144,800	411,200	正門工事
器具及び備品取得支出	640,000	200,000	440,000	パソコン(2)・プロジェクター
施設整備等支出計(5)	12,617,000	2,946,800	9,670,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,617,000	△2,946,800	△9,670,200	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	15,687,000	5,660,000	10,027,000	
退職給付引当資産支出	687,000	660,000	27,000	
県互助会退職負担金支出	687,000	660,000	27,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	本部繰入分を富士こへ
その他の活動支出計(8)	15,987,000	5,660,000	10,327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,987,000	△5,660,000	△10,327,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	901,200	△860,200	
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	24,194,038	△194,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,041,000	25,095,238	△1,054,238	