

2020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）・・・	4人	0歳児（短時間認定）・・・	0人
1歳児（標準時間認定）・・・	21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）・・・・・・	1人		
3歳児（標準時間認定）・・・	34人	3歳児（短時間認定）・・・	0人
4歳児（1号認定）・・・・・・	6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）・・・・・・	2人		
5歳児（標準時間認定）・・・	30人	5歳児（短時間認定）・・・	0人

合 計	1号認定	9人
	2号、3号標準時間認定	144人
	2号、3号短時間認定	0人
	総合計	153人
（年度途中入園予約、0歳児8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	8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	42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

6・その他

（産休・育休）

（保育教諭）

（2019年10月5日～2020年8月8日・育休）

（調理員）

（2020年3月29日～7月4日・産休。7月5日～2021年5月8日・育休）（予定）

2020年度（令和2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訳		削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
							(A)-(B)	平日	土曜	時間			
4	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	2	2	26	159.00	(12.43)	
5	31	8	18	5	169.00	177.14	(8.14)	2	2	26	143.00	(34.14)	
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	1	21	175.00	3.57	
7	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	1	21	167.00	(10.14)	
8	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	2	26	159.00	(18.14)	
9	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1	21	159.00	(12.43)	
10	31	4	22	5	201.00	177.14	23.86	2	1	21	180.00	2.86	
11	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	(20.43)	
12	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)	
1	31	8	19	4	172.00	177.14	(5.14)	2	2	26	146.00	(31.14)	
2	28	6	18	4	164.00	160.00	4.00	2	1	21	143.00	(17.00)	
3	31	5	23	3	199.00	177.14	21.86	2		16	183.00	5.86	
合計	365	70	244	51	2207.00	2085.71	121.29	24	15	267	1940.00	(145.71)	

実労働時間小計
477.00

実労働時間小計
485.00

実労働時間小計
506.00

実労働時間小計
472.00

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)

2020(令和2)年度事業計画書

1. 運営実行方針

- ・同一労働同一賃金を見据えた職務内容の明確化を図る。
- ・施設関係者評価実施結果を踏まえ、わかりやすく関心を持ってもらえるような情報提供に努める。
- ・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研修の促進。

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
56	4・5歳児	32	4	19	55
28	3歳児	14	5	8	27
(3)	満3歳児			0	0
36	1・2歳児	27	6		33
11	0歳児	3	1		4
	小計	76	16		総合計
	合計		92	27	119

4/2以降入園予約児童数

満3歳1号	2
1歳	1
0歳	7

計 10 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	9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
事務員	1人
学校医・歯科・薬剤師	3人
合計	33人

昨年度より10時間減の年間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。

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。

2020(令和2)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訳			削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
								平日	土曜	時間			
4	30	5	21	4	188.00	171.43	16.57	2		3	19	169.00	-2.43
5	31	8	18	5	169.00	177.14	-8.14	2	1		21	148.00	-29.14
6	30	4	22	4	196.00	171.43	24.57	2	2		26	170.00	-1.43
7	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	2	2		26	162.00	-15.14
8	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	2		26	159.00	-18.14
9	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1		21	159.00	-12.43
10	31	4	22	5	201.00	177.14	23.86	2	1		21	180.00	2.86
11	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1		21	151.00	-20.43
12	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	2		26	170.00	-7.14
1	31	8	19	4	172.00	177.14	-5.14	2	1		21	151.00	-26.14
2	28	6	18	4	164.00	160.00	4.00	2	1		21	143.00	-17.00
3	31	5	23	3	199.00	177.14	21.86	2	1		21	178.00	0.86
合計	365	70	245	50	2210.00	2085.71	124.29	24	15		270	1940.00	-145.71

※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)

※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

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

2020(R2)年度 瀬戸こども園 年間行事計画

Calendar table for 2020(R2) fiscal year, listing monthly events from April to March. Includes columns for month, day, and event name.

瀬戸小入学者

保幼小運送

中高ホワイイ 学芸祭

保幼小運送

学校運動会(3～5)

小校内運動会

小字(5)

小マラソン

保幼小運送

保幼小運送

保幼小運送

2020(令和2)年度 職員研修・会議研修実績

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	保育教諭	研修テーマ	管理職・リーダー・事務員・栄養士	議題	参加者 職名
4月	(協)研修	保	(協)研修	事・主・栄	行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 歓迎会・マニュアル確認他	施1名・主2名 リ1名・保8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)	保 保	「最近の保育情勢」他 衛生推進研修	施 事・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・防災マニュアル確認 その他	施1名・主2名 リ1名・保8名 栄3名・事1名
6月	リトミック指導者養成初級コース 実技研修	保 保	甲種防火管理講習 給食調理事務他	主 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 その他	施1名・主2名 リ1名・保8名 栄3名・事1名
7月	リトミック指導者養成初級コース 保育特別講座(キャリア研)1期 実技研修	保 保 保	子育て支援拠点担当者会 療育懇談会 認定こども園セミナー	主 主 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・祭り反省 保育室環境構成見直し他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
8月	実技研修 障がい児保育(キャリア研)	保 保			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7名 栄3名・事1名
9月	リトミック指導者養成初級コース 障がい児保育(キャリア研) 保育特別講座(キャリア研)2期	保 保 保	調理実習	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 その他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
10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 保	「保育をめぐる国の動向と課題」他	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・運動会反省 その他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
11月	リトミック指導者養成初級コース 乳児保育(キャリア研) 感染症/食中毒研修	保 保 保	子育て支援担当者会 食育・アレルギー(キャリア研) 感染症/食中毒研修	主 栄 栄	行事確認・クラス実態・懇談内容 3分スピーチ・理念目標実践報告 保育室環境構成見直し他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
12月	リトミック指導者養成初級コース 保育特別講座(キャリア研)3期 乳児保育・食育(キャリア研)/太鼓	保 保 保	安全対策 保健衛生・安全対策(キャリア研) 給食研修	主 事 栄	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7名 栄3名・事1名
1月	リトミック指導者養成初級コース 保護者・子育て支援(キャリア研)	保 保	保護者・子育て支援(キャリア研) 給食研修	栄 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 その他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名
2月	リトミック指導者養成初級コース(試験) マネジメント(キャリア研)	保 保	調理実習 事故予防セミナー	栄 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3名・事1名
3月	リトミック指導者養成初級コース	保			行事確認・クラス実態 3分スピーチ・理念目標実践報告 引継ぎ・次年度計画について他	施1名・主2名 リ1名・保7名 栄3名・事1名

令和 2 年度資金収支予算書

(令和 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
経常経費寄附金収入	0	21,000	△21,000	
受取利息配当金収入	0	10	△10	
事業活動収入計(1)	0	21,010	△21,010	
事務費支出	600,000	611,000	△11,000	
旅費交通費支出	190,000	150,000	40,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	200,000	195,000	5,000	理事会、評議員会
手数料支出	0	1,000	△1,000	
租税公課支出	0	5,000	△5,000	
渉外費支出	200,000	250,000	△50,000	中元、歳暮
事業活動支出計(2)	600,000	611,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△589,990	△10,010	
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	600,000	611,000	△11,000	富士ホリ、
その他の活動収入計(7)	600,000	611,000	△11,000	
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)	600,000	611,000	△11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	21,010	△21,010	
前期末支払資金残高(12)	1,877,208	1,877,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,877,208	1,898,218	△21,010	

令和 2 年度資金収支予算書

(令和 年 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
保育事業収入	174,960,000	186,999,000	△12,039,000	
施設型給付費収入	163,610,000	175,494,000	△11,884,000	
施設型給付費収入	144,410,000	143,910,000	500,000	
利用者負担金収入	19,200,000	31,584,000	△12,384,000	
利用者等利用料収入	3,600,000	2,890,000	710,000	
利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	2,890,000	710,000	
私的契約利用料収入	130,000	117,000	13,000	
その他の事業収入	7,620,000	8,498,000	△878,000	
補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,273,000	7,000	
延長保育促進事業	1,750,000	1,752,000	△2,000	
延長保育料(保護者負担分)	460,000	462,000	△2,000	
延長保育促進事業	1,290,000	1,290,000	0	
一時預かり事業	60,000	49,000	11,000	
一時預かり事業	60,000	49,000	11,000	
産休等代替職員費補助金収入	470,000	472,000	△2,000	
受託事業収入(公費)	5,340,000	6,225,000	△885,000	
一般委託料	1,270,000	1,282,000	△12,000	
0-157対策用検便費	60,000	67,000	△7,000	
乳児保育促進事業	1,210,000	1,215,000	△5,000	
特別委託料	4,070,000	4,943,000	△873,000	
職員給与等改善費	3,040,000	3,043,000	△3,000	
臨時調理員雇用経費	930,000	938,000	△8,000	
障がい児保育事業	0	862,000	△862,000	
職員資質向上研修費	100,000	100,000	0	
借入金利息補助金収入	20,000	33,000	△13,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
その他の収入	1,840,000	1,932,000	△92,000	
受入研修費収入	0	7,000	△7,000	
利用者等外給食費収入	1,670,000	1,742,000	△72,000	
雑収入	170,000	183,000	△13,000	
その他の雑収入	170,000	183,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	176,830,000	188,965,000	△12,135,000	
人件費支出	142,190,000	146,030,000	△3,840,000	
職員給料支出	66,280,000	64,288,000	1,992,000	
職員俸給支出	54,100,000	51,878,000	2,222,000	
管理職手当支出	940,000	936,000	4,000	
役職手当支出	350,000	337,000	13,000	
時間外手当支出	3,040,000	2,970,000	70,000	
扶養手当支出	140,000	138,000	2,000	
住居手当支出	960,000	1,360,000	△400,000	
非通勤手当支出	1,000,000	824,000	176,000	
休日出勤手当支出	130,000	229,000	△99,000	
処遇改善手当	5,620,000	5,616,000	4,000	
職員賞与支出	27,000,000	27,156,000	△156,000	
非常勤職員給与支出	10,660,000	9,560,000	1,100,000	
派遣職員費支出	22,360,000	29,590,000	△7,230,000	
退職給付支出	850,000	846,000	4,000	
退職共済掛け金支出	850,000	846,000	4,000	
法定福利費支出	15,040,000	14,590,000	450,000	
事業費支出	18,290,000	18,613,000	△323,000	
給食費支出	10,320,000	10,222,000	98,000	
保健衛生費支出	620,000	660,000	△40,000	
保育材料費支出	2,600,000	2,520,000	80,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,111,000	△111,000	
消耗器具備品費支出	370,000	370,000	0	
保険料支出	450,000	450,000	0	
賃借料支出	930,000	1,280,000	△350,000	
事務費支出	8,900,000	11,455,000	△2,555,000	
福利厚生費支出	700,000	765,000	△65,000	
職員被服費支出	100,000	80,000	20,000	
旅費交通費支出	740,000	1,240,000	△500,000	
研修研究費支出	800,000	1,550,000	△750,000	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,650,000	△250,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
修繕費支出	100,000	600,000	△500,000	
通信運搬費支出	380,000	400,000	△20,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	140,000	150,000	△10,000	
業務委託費支出	280,000	300,000	△20,000	
手数料支出	600,000	260,000	340,000	
保険料支出	50,000	740,000	△690,000	
賃借料支出	1,080,000	850,000	230,000	
土地・建物賃借料支出	760,000	760,000	0	
保守料支出	500,000	470,000	30,000	
渉外費支出	80,000	300,000	△220,000	
諸会費支出	500,000	650,000	△150,000	

令和 2 年度資金収支予算書

(令和 年 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
支払利息支出	360,000	410,000	△50,000	
その他の支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
事業活動支出計(2)	171,040,000	177,798,000	△6,758,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,790,000	11,167,000	△5,377,000	
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	中銀、福祉医療機構
固定資産取得支出	200,000	600,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	200,000	600,000	△400,000	機能強化
施設整備等支出計(5)	4,960,000	5,354,000	△394,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,960,000	△5,354,000	394,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
積立資産支出	530,000	5,502,000	△4,972,000	
退職給付引当資産支出	530,000	502,000	28,000	
県互助会退職負担金支出	530,000	502,000	28,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000	611,000	△11,000	本部へ
その他の活動支出計(8)	1,130,000	6,113,000	△4,983,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△830,000	△5,813,000	4,983,000	
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)	19,661,740	19,661,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,661,740	19,661,740	0	

令和 2 年度資金収支予算書

(令和 2 年 3 月 18 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	165,115,000	161,352,000	3,763,000	
施設型給付費収入	151,289,000	150,781,000	508,000	
施設型給付費収入	132,378,000	98,008,000	34,370,000	
利用者負担金収入	18,911,000	52,773,000	△33,862,000	
利用者等利用料収入	5,400,000	2,760,000	2,640,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	2,760,000	2,640,000	
私的契約利用料収入	112,000	120,000	△8,000	自主事業の一時保育料
その他の事業収入	8,314,000	7,691,000	623,000	
補助金事業収入(公費)	432,000	1,152,000	△720,000	
延長保育促進事業	396,000	1,152,000	△756,000	
一時預かり事業	36,000	0	36,000	
受託事業収入(公費)	7,869,000	6,527,000	1,342,000	
一般委託料	3,955,000	4,570,000	△615,000	
特別委託料	3,914,000	1,957,000	1,957,000	
その他の事業収入	19,000	12,000	1,000	
受取利息配当金収入	39,000	1,000	38,000	
その他の収入	2,276,000	2,419,000	△143,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,590,000	1,600,000	△10,000	
雑収入	676,000	809,000	△133,000	
その他の雑収入	676,000	809,000	△133,000	
事業活動収入計(i)	167,430,000	163,772,000	3,658,000	
人件費支出	119,771,000	110,943,000	8,828,000	
職員給料支出	54,476,000	49,630,000	4,846,000	
職員俸給支出	42,700,000	38,717,000	5,983,000	
管理職手当支出	792,000	785,000	7,000	
役職手当支出	288,000	285,000	3,000	
時間外手当支出	3,617,000	5,080,000	△1,463,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	560,000	480,000	80,000	
非通勤手当支出	1,151,000	977,000	174,000	
差額調整手当支出	4,140,000	5,138,000	△998,000	職務手当(処遇改善Ⅱ)
休日出勤手当支出	121,000	90,000	31,000	
処遇改善手当	1,029,000	0	1,029,000	処改Ⅱ-前年度人勸の差額調整
職員賞与支出	22,485,000	19,328,000	3,157,000	
非常勤職員給与支出	22,624,000	20,922,000	1,702,000	
派遣職員費支出	3,384,000	5,358,000	△1,974,000	
退職給付支出	1,202,000	1,157,000	45,000	
退職共済掛金支出	1,202,000	1,157,000	45,000	
法定福利費支出	15,600,000	14,550,000	1,050,000	
事業費支出	15,056,000	14,361,000	695,000	
給食費支出	8,100,000	7,200,000	900,000	
保健衛生費支出	616,000	708,000	△92,000	
保育材料費支出	2,820,000	2,892,000	△72,000	
水道光熱費支出	2,400,000	2,532,000	△132,000	
消耗器具備品費支出	935,000	840,000	95,000	
保険料支出	185,000	189,000	△4,000	
事務費支出	10,119,000	8,101,000	2,018,000	
福利厚生費支出	828,000	622,000	206,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	10,000	12,000	△2,000	

令和 2 年度資金収支予算書

(令和 2 年 3 月 18 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	503,000	624,000	△121,000	
事務消耗品費支出	402,000	660,000	△258,000	
印刷製本費支出	389,000	324,000	65,000	
水道光熱費支出	418,000	444,000	△26,000	
修繕費支出	1,500,000	868,000	632,000	
通信運搬費支出	223,000	202,000	21,000	
広報費支出	93,000	42,000	51,000	
業務委託費支出	584,000	484,000	100,000	
手数料支出	202,000	204,000	△2,000	
保険料支出	980,000	165,000	815,000	火災保険10年
賃借料支出	873,000	862,000	11,000	コンピューター・カーゴ・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	529,000	429,000	100,000	
渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
諸会費支出	219,000	250,000	△31,000	
雑支出(事務)	1,296,000	869,000	427,000	
その他の雑支出(事務)	1,296,000	869,000	427,000	
支払利息支出	106,000	122,000	△16,000	
その他の支出	1,567,000	1,600,000	△33,000	
利用者等外給食費支出	1,567,000	1,600,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	146,619,000	135,127,000	11,492,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,811,000	28,845,000	△7,834,000	
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	4,224,000	11,717,000	△7,493,000	
建物取得支出	1,605,000	9,521,000	△7,916,000	2階ホール天井/床張替・乳児トイレ内壁
構築物取得支出	385,000	1,556,000	△1,171,000	乗り物倉庫
器具及び備品取得支出	2,234,000	640,000	1,594,000	スチームコンベクション・2階コーナー机/椅子
施設整備等支出計(5)	5,124,000	12,617,000	△7,493,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,124,000	△12,617,000	7,493,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	14,713,000	15,687,000	△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	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,013,000	15,987,000	△974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,013,000	△15,987,000	974,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	674,000	41,000	633,000	
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	24,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,674,000	24,041,000	633,000	