

# 2024年度（令和6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
- ・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・短時間認定は未定）

0歳児（標準時間認定）・・・	2人	0歳児（短時間認定）・・・	0人
1歳児（標準時間認定）・・・	18人	1歳児（短時間認定）・・・	0人
2歳児（標準時間認定）・・・	21人	2歳児（短時間認定）・・・	0人
3歳児（1号認定）・・・・・・	5人		
3歳児（標準時間認定）・・・	25人	3歳児（短時間認定）・・・	0人
4歳児（1号認定）・・・・・・	2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）・・・・・・	5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	12人
	2号、3号標準時間認定	127人
	2号、3号短時間認定	0人
	総合計	139人
（年度途中入園予約、0歳児8人・1歳児1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	9人
パート保育教諭	13人
派遣保育教諭	4人
派遣保育補助	1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	40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

ちゅうりっぷ組押入れ扉修理

6・その他

（産休・育休）

（常勤保育教諭）

（2023年12月25日～2024年10月28日・育休）

（常勤保育教諭）

（2024年2月12日～2024年12月16日・育休）

（常勤保育教諭）

（2024年9月2日～12月8日・産休）（予定）

（2024年12月9日～2025年10月12日・育休）（予定）

2024年度（令和6年度）勤務計画 週40時間 1年単位の變形労働時間制 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		削減時間	実労働時間 (C)	比較 (C)-(B)
								平日	土曜 時間			
4	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	1	2	18	167.00	(4.43)
5	31	7	21	3	183.00	177.14	5.86	2	1	21	162.00	(15.14)
6	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	2	2	26	159.00	(12.43)
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	2	1	21	151.00	(20.43)
10	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	(2.14)
11	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1	21	159.00	(12.43)
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	28	6	18	4	164.00	160.00	4.00	2	1	21	143.00	(17.00)
3	31	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	(13.14)
合計	365	71	243	51	2199.00	2085.71	113.29	23	15	259	1940.00	(145.71)

実労働時間小計  
488.00

実労働時間小計  
493.00

実労働時間小計  
501.00

実労働時間小計  
458.00

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)

2024年度 年間行事予定

Calendar table for 2024 fiscal year, covering months 4 through 9. Includes columns for dates and activities such as '入学式' (School Opening Ceremony), '大旗掲揚' (Flag Hoisting), '希望保育' (Childcare), and '運動会' (Sports Meeting).

2024年度 年間行事予定

Calendar table for 2024 fiscal year, covering months 10 through 3. Includes columns for dates and activities such as '大旗掲揚' (Flag Hoisting), '希望保育' (Childcare), '運動会' (Sports Meeting), and '大旗掲揚' (Flag Hoisting).

## 2024(令和6)年度事業計画書

### 1. 運営実行方針

- ・時間外削減に努め、労働時間に対するコスト意識を高める。
- ・施設関係者評価実施結果を踏まえ、評価項目の課題の発見に努め、改善していく。
- ・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のための研修をオンライン等も利用し、より多くの研修に参加できるようにする。

### 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
55	4・5歳児	31	3	17	51
27	3歳児	16	2	9	27
	満3歳児	/	/	0	0
33	1・2歳児	30	2	/	32
11	0歳児	3	0	/	3
	小計	80	7	/	総合計
	合計		87	26	113

4/2以降入園予約児童数

満3歳1号	4
2歳	1
0・1歳	6

計 11 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
常勤保育教諭	9人
パート保育教諭	10人
常勤栄養士	3人
パート調理員	2人
リーダー職員(事務員)	1人
学校医・歯科・薬剤師	3人
派遣保育教諭	2人
合計	33人

※内、管理栄養士、2人

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。(別紙参照)

### 4. 行事計画、職員研修計画(別紙参照) 会議…月2回程度昼礼13:40～ ※但し議題が無い時は実施しない。

### 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。
- 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。

(地域交流)

- 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。
- 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。
- 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

※毎月実施…避難/救急/防犯訓練・誕生会  
 ※保護者参加行事…文字下に下線

※( )内数字は、4/1の年齢のクラス  
 ※子育て支援「ひまわりっこ」…週3回実施

月	行事内容	
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-入園式4/1</li> <li>-お花見会食(4・5)4/4</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)4/18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽法定点検</li> <li>・浄化槽清掃</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-クラス別参観・懇談(3~5)…5/14・21・30</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)5/15</li> <li>-観劇(5)</li> <li>-絵本貸出始5/9~</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内科健診5/8</li> <li>・消防設備点検</li> <li>・飲料水検査</li> <li>※新入児希望者個人懇談</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-親子交流会/懇談(0~2)…6/4・11</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)6/20</li> <li>-小1との交流会(5)6/29</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター法定点検</li> <li>・歯科健診6/6</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-すいか割り7/4</li> <li>-七夕祭り7/5</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)7/25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プール参観(3)7/30</li> <li>・キュービクル点検</li> <li>・プール水/空気検査</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-プール参観(4・5)…8/1・6</li> <li>-夕涼み会(5)8/30</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)8/22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・希望保育…8/13・14・15</li> <li>※職員健康診断</li> <li>※保育実習8/20~30</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-祖父母参観(2~5)…9/5・10</li> <li>-防火訓練</li> <li>-お月見会9/18</li> <li>-絵画指導(5)・太鼓指導(4・5)9/26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貯水槽清掃/点検</li> <li>・視力/聴力検査(4)</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-運動会(2部制)10/12【小学校体育館】</li> <li>-バス遠足(3~5)…10/16【動物園】</li> <li>-オープンハウス/入園説明会10/26…1・2・3号対象 ※予約制</li> <li>-交通安全教室(3~5)・絵画指導(5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内科健診10/1 ※個人懇談始…10月~1月</li> <li>・歯科健診10/24</li> <li>・近隣4園交流(5)・学区運動会参加(3~5)</li> <li>※中学生体験学習10/1~3</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-人権資料館見学(5)・絵画指導(5)</li> <li>-クラス別参観・懇談(3~5)…11/7・12・19</li> <li>-オープンハウス/入園説明会11/30…2・3号対象 ※予約制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※職員予防接種</li> <li>・エレベーター点検</li> </ul>
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-クラス別参観(0・1)12/3</li> <li>-クリスマス会12/24</li> <li>-絵画指導(5)</li> <li>-2/3号入園申込受付12/6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参観発表会(2)12/10</li> <li>・おもちつき12/27</li> <li>※12/31~1/3年末年始休園</li> </ul>
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-絵画指導(5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空気検査</li> <li>・ピアノ調律</li> </ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-豆まき2/3</li> <li>-発表会(3)2/1</li> <li>-修了記念写真撮影</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・110番システム点検</li> <li>・発表会(4・5)2/8</li> </ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ひな祭り3/3</li> <li>-入園前説明会3/8</li> <li>-卒園式(5)3/22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度体験交流(2~5)…3/4</li> <li>・お別れ会(3~5)3/18</li> <li>・修了式(3・4)3/28</li> <li>・年度末保育3/31</li> <li>※新入児荷物持参…3/26~28</li> </ul>

※救急・防犯・避難訓練…毎月 ※市外部研修＝下線 ※園＝園長 主＝主幹 事＝事務員 保＝保育教諭 栄＝栄養士 新＝新規職員

月	外部・園内 研修		※キャリア研修＝キャリア研	
	研修テーマ	参加者	研修テーマ	参加者
4月	メンタルヘルスクエ ※定期的チェックリスト・面談 (園内)課題のある児童の書類、作成方法 (園内)消火器・警報装置等の位置確認他	主・保・栄 保 全職員		
5月	(園内)防災リュック等備品の確認 (園内)遊具マニュアル確認① (園内)個人情報管理について① (園内)内科・歯科の留意点	全職員 全職員 全職員 全職員	給食施設研修	栄
6月	(園内)プール水消毒薬の作り方・保管等について…実践 (園内)プール/嘔吐処理マニュアルの確認 保幼小合同研修	保 全職員 園・主	運動会実技研修 障がい児保育(キャリア研) 衛生推進研修	保 保 主
7月	(園内)就学前指導について(月初に実施) (園内)不適切保育防止のための振り返り① (園内)AED使用方法について確認	全職員 全職員 全職員	(園内)AED使用方法の実践訓練	全職員
8月	給食研修 公開保育・保幼小連携※他園園長・小学校教員 (日保協)支部合同研修 8/21 赤十字救急法	栄 園・保 園・主・事 保		
9月	(園内)園外保育時のマニュアル確認	主・保	障がい児保育(キャリア研)【県保連】 食育・アレルギー(キャリア研)【県保連】 保健衛生・安全対策(キャリア研)【県保連】 食育・アレルギー(キャリア研)オンライン【県】 保健衛生・安全対策(キャリア研)オンライン【県】	保
10月	小1授業研究・小学校連携 (園内)個人情報管理について②	園・保 全職員	幼児保育(キャリア研)【県保連】	保
11月	(園内)不適切保育防止のための振り返り② (園内)遊具マニュアル確認②	全職員 全職員	乳児保育(キャリア研)【県保連】 幼児保育(キャリア研)オンライン【県】	保 保
12月			保護者・子育て支援(キャリア研)【県保連】	
1月	(日保協)支部研修	園・主	乳児保育(キャリア研)オンライン【県】 障がい児保育(キャリア研)オンライン【県】	保 保
2月	(園内)施設関係者評価の分析・取り組み内容 (園内)転園児童の書類内容 保幼小合同研修	全職員 保 園・主	保護者・子育て支援(キャリア研)オンライン【県】	
3月	(園内)入園前説明会について (園内)リスクマネジメント 小学校連携	保 全職員 園・保		



2024(令和6)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		16	172.00	0.57
5	31	7	21	3	183.00	177.14	5.86	2		16	167.00	-10.14
6	30	5	20	5	185.00	171.43	13.57	2	1	4	160.00	-11.43
7	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	3	1	29	167.00	-10.14
8	31	5	21	5	193.00	177.14	15.86	2	1	21	172.00	-5.14
9	30	7	19	4	172.00	171.43	0.57	2	1	21	151.00	-20.43
10	31	5	22	4	196.00	177.14	18.86	2	1	21	175.00	-2.14
11	30	6	20	4	180.00	171.43	8.57	2	1	21	159.00	-12.43
12	31	6	21	4	188.00	177.14	10.86	3	1	29	159.00	-18.14
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	6	20	5	185.00	177.14	7.86	2	1	21	164.00	-13.14
合計	365	71	244	50	2202.00	2085.71	116.29	26	10	262	1940.00	-145.71

実労働時間小計 499.00

実労働時間小計 490.00

実労働時間小計 493.00

実労働時間小計 458.00

※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)  
 ※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)

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 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	95,000	△95,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	0	96,000	△96,000	
事務費支出	600,000	2,000,000	△1,400,000	
福利厚生費支出	0	220,000	△220,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	理事会・評議員会等
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	20,000	△20,000	
通信運搬費支出	0	20,000	△20,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	理事会・評議員会等
手数料支出	0	10,000	△10,000	
渉外費支出	370,000	1,500,000	△1,130,000	中元・歳暮等
諸会費支出	120,000	120,000	0	経営協・青年研等の会費
事業活動支出計(2)	600,000	2,000,000	△1,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△1,904,000	1,304,000	
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	600,000	2,000,000	△1,400,000	富士拠点区分より
その他の活動収入計(7)	600,000	2,000,000	△1,400,000	
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	2,000,000	△1,400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	96,000	△96,000	
前期末支払資金残高(12)	2,133,274	2,133,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,133,274	2,229,274	△96,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 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	182,018,000	186,120,000	△4,102,000	
施設型給付費収入	166,295,000	168,755,000	△2,460,000	
施設型給付費収入	152,645,000	153,887,000	△1,242,000	
利用者負担金収入	13,650,000	14,868,000	△1,218,000	
利用者等利用料収入	7,439,000	7,476,000	△37,000	
利用者等利用料収入(一般)	7,439,000	7,476,000	△37,000	
私的契約利用料収入	55,000	59,000	△4,000	1号預かり保育等
その他の事業収入	8,229,000	9,830,000	△1,601,000	
補助金事業収入(公費)	3,047,000	4,648,000	△1,601,000	
延長保育促進事業	1,387,000	1,381,000	6,000	
延長保育料(保護者負担分)	259,000	253,000	6,000	
延長保育促進事業	1,128,000	1,128,000	0	
一時預かり事業	0	200,000	△200,000	
一時預かり事業	0	200,000	△200,000	
産休等代替職員費補助金収入	350,000	664,000	△314,000	
市区町村補助金収入	1,310,000	2,403,000	△1,093,000	
受託事業収入(公費)	5,182,000	5,182,000	0	
一般委託料	1,406,000	1,406,000	0	
0-157対策用検便費	67,000	67,000	0	
乳児保育促進事業	1,339,000	1,339,000	0	
特別委託料	3,776,000	3,776,000	0	
職員給与等改善費	2,743,000	2,743,000	0	
臨時調理員雇用経費	1,033,000	1,033,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,713,000	3,297,600	△1,584,600	
受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
利用者等外給食費収入	1,493,000	1,479,000	14,000	
雑収入	220,000	1,788,600	△1,568,600	
県互助会退職預け金運用収入	0	1,277,600	△1,277,600	
その他の雑収入	220,000	511,000	△291,000	
事業活動収入計(1)	183,732,000	189,418,600	△5,686,600	
人件費支出	147,000,000	150,294,000	△3,294,000	
職員給料支出	57,700,000	62,899,000	△5,199,000	
職員俸給支出	45,107,000	46,570,000	△1,463,000	
管理職手当支出	936,000	936,000	0	
役職手当支出	363,000	356,000	7,000	
時間外手当支出	1,643,000	1,664,000	△21,000	
扶養手当支出	182,000	182,000	0	
住居手当支出	20,000	600,000	△580,000	
非通勤手当支出	744,000	626,000	118,000	
休日出勤手当支出	98,000	97,000	1,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	5,280,000	5,657,000	△377,000	
処遇改善手当Ⅲ	3,327,000	3,211,000	116,000	
その他職員手当支出	0	3,000,000	△3,000,000	
職員賞与支出	27,800,000	24,771,000	3,029,000	処遇改善Ⅰ、人勧差額含む
非常勤職員給与支出	20,950,000	19,108,000	1,842,000	
派遣職員費支出	22,751,000	23,125,000	△374,000	
退職給付支出	845,000	3,001,000	△2,156,000	
退職金支出	0	2,156,000	△2,156,000	
退職共済掛け金支出	845,000	845,000	0	
法定福利費支出	16,954,000	17,390,000	△436,000	
事業費支出	20,406,000	21,584,000	△1,178,000	
給食費支出	10,870,000	11,061,000	△191,000	
保健衛生費支出	811,000	741,000	70,000	
保育材料費支出	4,000,000	4,958,000	△958,000	
水道光熱費支出	3,660,000	3,676,000	△16,000	
消耗器具備品費支出	535,000	600,000	△65,000	
保険料支出	433,000	451,000	△18,000	
賃借料支出	97,000	97,000	0	
事務費支出	9,818,000	9,601,000	217,000	
福利厚生費支出	843,000	834,000	9,000	
職員被服費支出	91,000	64,000	27,000	
旅費交通費支出	528,000	485,000	43,000	
研修研究費支出	1,185,000	1,122,000	63,000	
事務消耗品費支出	2,434,000	2,388,000	46,000	
印刷製本費支出	214,000	209,000	5,000	
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
修繕費支出	473,000	381,000	92,000	
通信運搬費支出	334,000	378,000	△44,000	
広報費支出	22,000	22,000	0	
業務委託費支出	280,000	275,000	5,000	
手数料支出	350,000	346,000	4,000	
保険料支出	60,000	53,000	7,000	
賃借料支出	730,000	708,000	22,000	
土地・建物賃借料支出	1,056,000	946,000	110,000	送迎用駐車場
保守料支出	508,000	508,000	0	
渉外費支出	20,000	200,000	△180,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 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
諸会費支出	330,000	322,000	8,000	
支払利息支出	130,000	178,000	△48,000	
その他の支出	1,493,000	1,627,000	△134,000	
利用者等外給食費支出	1,493,000	1,545,000	△52,000	
雑支出	0	82,000	△82,000	
県互助会退職預け金運用支出	0	82,000	△82,000	
事業活動支出計(2)	178,847,000	183,284,000	△4,437,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,885,000	6,134,600	△1,249,600	
施設整備等補助金収入	0	315,000	△315,000	
施設整備等補助金収入	0	315,000	△315,000	
施設整備等収入計(4)	0	315,000	△315,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	中国銀行借入分
固定資産取得支出	625,000	5,365,000	△4,740,000	
建物取得支出	625,000	2,640,000	△2,015,000	ちゅうりっぶ組押入れ等
構築物取得支出	0	726,000	△726,000	
器具及び備品取得支出	0	1,999,000	△1,999,000	
施設整備等支出計(5)	4,129,000	8,869,000	△4,740,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,129,000	△8,554,000	4,425,000	
積立資産取崩収入	0	4,961,000	△4,961,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	961,000	△961,000	
県互助会退職預け金戻入収入	0	961,000	△961,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000	△700,000	瀬戸拠点区分より
その他の活動収入計(7)	300,000	5,961,000	△5,661,000	
積立資産支出	456,000	477,000	△21,000	
退職給付引当資産支出	456,000	477,000	△21,000	
県互助会退職負担金支出	456,000	477,000	△21,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000	2,000,000	△1,400,000	本部拠点区分へ
その他の活動支出計(8)	1,056,000	2,477,000	△1,421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△756,000	3,484,000	△4,240,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	1,064,600	△1,064,600	
前期末支払資金残高(12)	28,750,806	28,750,806	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,750,806	29,815,406	△1,064,600	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 8 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	159,719,000	152,871,000	6,848,000	
施設型給付費収入	146,645,000	140,181,000	6,464,000	
施設型給付費収入	128,315,000	123,359,000	4,956,000	
利用者負担金収入	18,330,000	16,822,000	1,508,000	
利用者等利用料収入	5,400,000	5,520,000	△120,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,520,000	△120,000	
私的契約利用料収入	96,000	22,000	74,000	自主事業の一時保育
その他の事業収入	7,578,000	7,148,000	430,000	
補助金事業収入(公費)	720,000	336,000	384,000	
延長保育促進事業	600,000	300,000	300,000	
一時預かり事業	120,000	36,000	84,000	
補助金事業収入(一般)	43,000	14,000	29,000	
受託事業収入(公費)	6,809,000	6,798,000	11,000	
一般委託料	4,245,000	4,239,000	6,000	
特別委託料	2,564,000	2,559,000	5,000	
その他の事業収入	6,000	0	6,000	自主/延長保育(短時間)・1号一時預かり事業
受取利息配当金収入	8,000	10,000	△2,000	
その他の収入	2,428,000	2,451,000	△23,000	
利用者等外給食費収入	1,596,000	1,810,000	△214,000	職員の給食費預り金
雑収入	832,000	641,000	191,000	
その他の雑収入	832,000	641,000	191,000	
事業活動収入計(1)	162,155,000	155,332,000	6,823,000	
人件費支出	127,906,000	122,034,000	5,872,000	
職員給料支出	52,740,000	55,799,000	△3,059,000	
職員俸給支出	39,412,000	40,652,000	△1,240,000	
管理職手当支出	797,000	794,000	3,000	
役職手当支出	309,000	303,000	6,000	
時間外手当支出	4,200,000	5,100,000	△900,000	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	720,000	480,000	240,000	
非通勤手当支出	907,000	806,000	101,000	
差額調整手当支出	1,020,000	768,000	252,000	処遇改善2・3の差額調整
休日出勤手当支出	15,000	120,000	△105,000	
処遇改善手当Ⅱ(職務手当)	3,612,000	4,600,000	△988,000	
処遇改善手当Ⅲ	1,670,000	2,098,000	△428,000	
職員賞与支出	25,287,000	20,018,000	5,269,000	処遇改善1・2023人勤差額調整分含む
非常勤職員給与支出	26,398,000	23,398,000	3,000,000	
派遣職員費支出	6,929,000	6,820,000	109,000	
退職給付支出	1,113,000	1,355,000	△242,000	
退職金支出	0	153,000	△153,000	
退職共済掛け金支出	1,113,000	1,202,000	△89,000	福祉医療機構退職共済
法定福利費支出	15,439,000	14,644,000	795,000	
事業費支出	18,334,000	20,456,000	△2,122,000	
給食費支出	9,960,000	11,040,000	△1,080,000	
保健衛生費支出	509,000	820,000	△311,000	
保育材料費支出	3,097,000	2,900,000	197,000	
水道光熱費支出	3,140,000	3,500,000	△360,000	
消耗器具備品費支出	1,443,000	2,000,000	△557,000	
保険料支出	185,000	196,000	△11,000	
事務費支出	7,542,000	8,186,000	△644,000	
福利厚生費支出	500,000	699,000	△199,000	

令和 6 年度資金収支予算書

(令和 6 年 3 月 8 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
職員被服費支出	20,000	200,000	△180,000	
旅費交通費支出	1,000	4,000	△3,000	
研修研究費支出	270,000	360,000	△90,000	
事務消耗品費支出	407,000	600,000	△193,000	
印刷製本費支出	268,000	340,000	△72,000	
水道光熱費支出	485,000	555,000	△70,000	水道光熱費全体の11%(面積按分)
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	242,000	240,000	2,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	32,000	32,000	0	電柱広告(2)
業務委託費支出	489,000	465,000	24,000	
手数料支出	216,000	216,000	0	
保険料支出	160,000	167,000	△7,000	
賃借料支出	669,000	852,000	△183,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
保守料支出	866,000	837,000	29,000	
渉外費支出	30,000	18,000	12,000	
諸会費支出	208,000	203,000	5,000	
雑支出(事務)	718,000	438,000	280,000	
その他の雑支出(事務)	718,000	438,000	280,000	
支払利息支出	41,000	57,000	△16,000	借入金の利息支払い
その他の支出	1,596,000	1,810,000	△214,000	
利用者等外給食費支出	1,596,000	1,810,000	△214,000	
事業活動支出計(2)	155,419,000	152,543,000	2,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,736,000	2,789,000	3,947,000	
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	2,270,000	23,150,000	△20,880,000	
建物取得支出	0	23,000,000	△23,000,000	
器具及び備品取得支出	2,270,000	150,000	2,120,000	保育室環境・パソコン(1)
施設整備等支出計(5)	3,170,000	24,050,000	△20,880,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,170,000	△24,050,000	20,880,000	
積立資産取崩収入	0	23,000,000	△23,000,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	23,000,000	△23,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	23,000,000	△23,000,000	
積立資産支出	660,000	713,000	△53,000	
退職給付引当資産支出	660,000	713,000	△53,000	
県互助会退職負担金支出	660,000	713,000	△53,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	1,000,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	960,000	1,713,000	△753,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	21,287,000	△22,247,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,606,000	26,000	2,580,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	38,678,700	1,321,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,606,000	38,704,700	3,901,300	