

令和 3 年度

事業計画及び予算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

令和 3 年 3 月 26 日

社会福祉法人 春 香 会

- | | |
|------|------------------|
| 資料 1 | 令和3年度 主要事業計画 |
| 資料 2 | 令和3年度 在籍児童数見込ほか |
| 資料 3 | 令和3年度 資金収支予算 総括表 |
| 資料 4 | 令和3年度 資金収支予算 明細書 |
| 資料 5 | 資金収支予算・決算の推移 |

令和 3 年度 主要事業計画

1 法人・職員関係

月	法 人	職 員
4 月		
5 月	評議員選任解任委員会 監事会 第1回 理事会	八幡西支部総会・保育士会総会
6 月	定時評議員会 第2回 理事会	北九州市保育所連盟総会
7 月		九州保育三団体研究大会
8 月		
9 月	第3回 理事会	
10 月		
11 月		北九州市保育研修大会
12 月	第4回 理事会	八幡西支部ボーリング大会 職員健康診断（～1月）
1 月		保育所連盟八幡西支部新年職員交流会
2 月		北九州市保育所連盟ボーリング大会
3 月	第5回 理事会 第2回 評議員会	
毎 月	職員会議、細菌検査	

2 保育事業関係

月	園 行 事	ね ら い
4 月	進級式 児童健康診断 保育参加・クラス懇談会(以上児)	● 保育者や友だちに親しみを持ち、喜んで登園する ● 好きな遊びを見つけ、友だちと一緒に、遊ぶことを楽しむ ● 園生活の流れを理解し快適な生活をする ● 友だちと一緒に食事し、好き嫌いをなくす ● いろいろな催しに参加して、いろいろな人と触れ合うことの楽しさを味わう
5 月	角笛シルエット劇場(年長児) 保育参加・クラス懇談会(未満児)	
6 月	4・5歳児・歯科検診 あじさいコンサート 芋苗植え	
7 月	七夕集会 祇園山笠 年長児お泊り保育(おひさまのいえ)	● 暑い季節を快適に過ごし、夏ならではの遊びを楽しむ ● 身近な自然に触れ合う中で、自然に親しみ興味を持ち、情操を豊かにする ● 季節ごとの行事を肌で感じ、みんなで楽しく参加する。
8 月	夏まつり	
9 月	総合消防訓練	
10月	運動会 児童健康診断 親睦遠足 芋ほり	● 友だちと協力し、共通の目的を持って遊び、園生活を楽しむ ● 身近な自然の移り変わりの不思議さや美しさに気づき、興味、関心を持つ ● 自然の恵みとしての食材に感謝し、好き嫌いなく食べる
11月	親子で作って遊ぼう 七五三参拝	
12月	生活発表会 クリスマス会 JRクリスマスコンサート 個人懇談会(～2月上旬)	
1 月	八幡西幼児音楽まつり	● 寒さに負けず、元気に過ごす ● みんなで協力し、最後まで楽しくやり遂げ達成感を味わう ● 食事のマナーを身につけ、お友達と一緒に楽しく食事をする ● 冬の自然の変化に関心を持ち、好奇心を膨らませる ● 入学、進級を控えて、大きくなった喜びを感じ、自信を持って生活する
2 月	節分 サッカー大会	
3 月	ひなまつり お別れ会 卒園式 お楽しみ会	
毎 月	身体測定 お誕生会 避難訓練	2～5歳児・体育教室 5歳児・硬筆

資料 2

令和3年度 在籍児童数 見込（令和3年度）

*各月初日

（単位：人）

月	乳 児	1歳児	2歳児	3歳児	4・5歳児	計	2年度	元年度
4 月	8	18	18	16	33	93	91	86
5 月	8	18	18	16	33	93	92	89
6 月	8	18	18	16	33	93	95	90
7 月	11	18	18	16	33	96	95	92
8 月	11	18	18	16	33	96	94	92
9 月	11	18	18	16	33	96	94	91
10月	14	18	18	16	33	99	97	91
11月	14	18	18	16	33	99	96	92
12月	14	18	18	16	33	99	96	95
1 月	17	18	18	16	33	102	100	95
2 月	17	18	18	16	33	102	100	97
3 月	17	18	18	16	33	102	100	98
平均						97.5	95.8	92.3

在籍児童数の推移

（単位：人）

月	27年度	28年度	29年度	30年度	元 年度	2 年度
平 均 園児数	95.6	94.5	97.3	95.3	92.3	95.8

延長保育児童数の推移

（単位：人）

月	27年度	28年度	29年度	30年度	元 年度	2 年度
4 月	27	20	21	18	15	12
5 月	29	19	21	18	16	10
6 月	27	18	23	18	16	9
7 月	27	23	22	21	16	10
8 月	27	19	22	22	15	10
9 月	28	20	21	22	16	10
10月	28	22	21	23	13	12
11月	27	23	21	23	15	11
12月	29	24	24	24	15	11
1 月	26	19	23	24	15	11
2 月	26	23	22	24	15	12
3 月	25	25	21	24	15	12
平均	27	21	22	22	15	11

職員配置計画

（単位：人）

月	必要保育 士数	加配保育 士	保育士数 計	保育士配置数			調理員	事務員
				正規職員	臨時職員	日々雇用		
4～6月	11	5	16	7	10		2	1
7～9月	12	5	17	7	10		2	1
10 月	13	5	18	7	10	1	2	1
11～12月	13	5	18	8	9	1	2	1
1～3月	14	5	19	8	9	2	2	1

令和3年度 資金収支予算 総括表

資料 3

(単位：千円)

			A 法人 合計 （=B+C）		
			3年度予算額	2年度当初予算額	増 減（今年度-前年度）
事業活動 による 収支	収 入		134,901	134,558	343
		人件費	119,368	116,717	2,651
		事業費	14,855	14,855	0
		事務費	8,628	8,628	0
		その他	1,220	1,220	0
	支出計		144,071	141,420	2,651
収支差額		△ 9,170	△ 6,862	△ 2,308	
施設整備 等による 収支	収 入		0	0	0
	支 出		1,000	1,000	0
	収支差額		△ 1,000	△ 1,000	0
その他の 活動に よる収支	収 入		0	0	0
	支 出		0	0	0
	収支差額		0	0	0
予 備 費			1,000	1,000	0
当期資金収支差額			△ 11,170	△ 8,862	△ 2,308

			B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
			3年度予算額	2年度当初予算額	増 減 (今年度-前年度)	3年度予算額	2年度当初予算額	増 減 (今年度-前年度)
事業活動 による 収支	収 入		0	0	0	134,901	134,558	343
		人件費				119,368	116,717	2,651
		事業費				14,855	14,855	0
		事務費	353	353	0	8,275	8,275	0
		その他				1,220	1,220	0
	支出計		353	353	0	143,718	141,067	2,651
収支差額		△ 353	△ 353	0	△ 8,817	△ 6,509	△ 2,308	
施設整備 等による 収支	収 入							
	支 出					1,000	1,000	0
		収支差額	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000	0
その他の 活動に よる収支	収 入		353	353	0			
	支 出					353	353	0
	収支差額		353	353	0	△ 353	△ 353	0
予 備 費						1,000	1,000	0
当期資金収支差額			0	0	0	△ 11,170	△ 8,862	△ 2,308

令和3年度 資金収支予算 明細書

資料 4

本部 拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		3 年度予算	2年度予算	増 減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計	0	0	0
	支出	事業活動支出計	353	353	0
		旅費交通費支出	303	303	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		会議費支出	10	10	0
		手数料支出	3	3	0
		賃借料支出	10	10	0
		雑費	7	7	0
その他の収支活動に	収入	その他活動収入計	353	353	0
		拠点区分間繰入金収入	353	353	0
	支出	その他活動支出計	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	

熊西保育園 拠点区分 (1 / 3)

(単位：千円)

勘 定 科 目		3 年度予算	2年度予算	増 減	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	133,191	132,760	431	公定価格の減
		委託費収入	120,497	121,337	△ 840	
		利用者等利用料収入	2,106	2,106	0	
		その他の事業収入	10,588	9,317	1,271	
		補助金事業収入	10,588	9,317	1,271	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	480	568	△ 88	
		その他の収入	1,230	1,230	0	
		受入研修費収入	10	10	0	
		利用者等外給食費収入	1,220	1,220	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		事業活動による収入計(1)	134,901	134,558	343	
		支 出	人件費支出	119,368	116,717	2,651
	職員給料支出		39,209	41,077	△ 1,868	
	職員給与		36,898	38,888	△ 1,990	
	時間外手当		2,311	2,189	122	
	職員賞与支出		16,966	17,946	△ 980	
	期末勤勉手当		12,244	13,343	△ 1,099	
	その他の手当		4,722	4,603	119	

熊西保育園 拠点区分 (2 / 3)

(単位: 千円)

勘 定 科 目			3 年度予算	2 年度予算	増 減	備考
事業活動による収支	支 出	非常勤職員給与支出	46,726	41,922	4,804	育休代替・ 障害児加配 の増
		臨時職員賃金	19,842	15,531	4,311	
		臨時職員割増賃金	126	702	△ 576	
		臨時職員期末勤勉手当	7,150	5,449	1,701	
		非常勤職員 (パート) 賃金	3,531	3,789	△ 258	
		日々雇用職員賃金	5,425	5,547	△ 122	
		短時間勤務保育士賃金	1,410	1,882	△ 472	
		嘱託職員賃金	4,775	5,795	△ 1,020	
		嘱託医手当	163	163	0	
		その他の手当	4,304	3,064	1,240	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		法定福利費支出	16,467	15,772	695	
		社会保険料事業主負担金	14,471	13,812	659	
		雇用保険等事業主負担金	1,171	1,140	31	
		退職共済掛金	825	820	5	
		事業費支出	14,855	14,855	0	
		給食費支出	8,334	8,334	0	
		保健衛生費支出	300	300	0	
		保育材料費支出	950	950	0	
		水道光熱費支出	2,436	2,436	0	
		燃料費支出	320	320	0	
		消耗器具備品費支出	1,390	1,390	0	
		保険料支出	145	145	0	
		賃借料支出	70	70	0	
		車輛費支出	110	110	0	
		雑支出	800	800	0	
	事務費支出	事務費支出	8,275	8,275	0	遊具修繕等
		福利厚生費支出	524	524	0	
		職員被服費支出	360	360	0	
		旅費交通費支出	120	120	0	
		研修研究費支出	520	520	0	
		事務消耗品費支出	400	400	0	
		消耗品費	300	300	0	
		図書購入費	100	100	0	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,800	1,800	0	
		通信運搬費支出	474	474	0	
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	945	945	0	
		手数料支出	191	191	0	
		保険料支出	215	215	0	

熊西保育園 拠点区分 (3/3)

(単位：千円)

勘 定 科 目			3 年度予算	2年度予算	増 減	備考
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	920	920	0	
		土地・建物賃借料支出	620	620	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	516	516	0	
		雑支出	550	550	0	
		交際費	105	105	0	
		会議負担金	220	220	0	
		その他雑支出	225	225	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,220	1,220	0	
		利用者等外給食費支出	1,220	1,220	0	
		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			
事業活動による支出合計(2)		143,718	141,067	2,651		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,817	△ 6,509	△ 2,308		
施設整備等による収支	施設整備等による収入(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	1,000	△ 1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出合計(5)		1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入 (7)		0	0	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	353	353	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出合計(8)	353	353	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 353	△ 353	0	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,170	△ 8,862	△ 2,308		

資料 5

資金収支予算の推移

*各年度当初予算による。

(単位：千円)

		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度(案)
事業活動 による 収支	収 入	128,329	128,019	130,254	134,558	134,901
	人件費	103,545	107,774	109,356	116,717	119,368
	事業費	14,700	14,384	14,636	14,855	14,855
	事務費	8,027	8,511	8,851	8,628	8,628
	その他	1,230	1,160	1,175	1,220	1,220
	支出計	127,502	131,829	134,018	141,420	144,071
収支差額		827	△ 3,810	△ 3,764	△ 6,862	△ 9,170
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0
	支 出	0	0	200	1,000	1,000
	収支差額	0	0	△ 200	△ 1,000	△ 1,000
その他の 活動に よる収支	収 入	220	374	374	353	353
	支 出	220	374	374	353	353
	収支差額	0	0	0	0	0
予 備 費		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
当期資金収支差額		△ 173	△ 4,810	△ 4,964	△ 8,862	△ 11,170
(参考：人件費／事業活動収入)		80.7%	84.2%	84.0%	86.7%	88.5%

資金収支決算の推移

(単位：千円)

		29年度	30年度	元年度	2年度(見込)
事業活動 による 収支	収 入	132,620	128,796	128,232	131,435
	人件費	106,997	104,003	108,130	115,510
	事業費	13,290	12,770	11,974	12,711
	事務費	6,279	7,992	6,179	6,097
	その他	1,060	992	1,005	900
	支出計	127,626	125,757	127,288	135,218
収支差額		4,994	3,039	944	△ 3,783
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0
	支 出	0	1,706	297	1,284
	収支差額	0	△ 1,706	△ 297	△ 1,284
その他の 活動に よる収支	収 入	0	228	290	0
	支 出	0	228	290	0
	収支差額	0	0	0	0
予 備 費		0	0	0	320
当期資金収支差額		4,994	1,332	647	△ 5,387
(参考：人件費／事業活動収入)		80.7%	80.8%	84.3%	87.9%