

令和 4 年度

事業計画及び予算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月31日

令和 4 年 3 月25日

社会福祉法人 春 香 会

資料 1	令和4年度	主要事業計画
資料 2	令和4年度	在籍児童数見込ほか
資料 3	令和4年度	資金収支予算 総括表
資料 4	令和4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 4 年度 主要事業計画

1 法人・職員関係

月	法人	職員
4 月		
5 月	監事会（決算監査） 理事会（事業報告・決算）	八幡西支部総会・保育士会総会
6 月	定時評議員会（事業報告・決算）	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		
10 月	理事会（中間報告）	
11 月		北九州市保育研修大会
12 月	理事会（給与改定）	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	理事会（事業計画・予算） 評議員会（事業計画・予算）	
毎月	職員会議、細菌検査	

2 保育事業関係

資料 1-2

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)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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付き、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	
2月	節分 サッカー大会	<ul style="list-style-type: none"> ● 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
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

令和4年度 在籍児童数 見込

*各月初日 (単位：人)

月	乳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	3年度	2年度
4月	6	17	17	15	18	17	90	89	91
5月	6	17	17	15	18	17	90	89	92
6月	6	17	17	15	18	17	90	93	95
7月	9	17	17	15	18	17	93	93	95
8月	9	17	17	15	18	17	93	93	94
9月	9	17	17	15	18	17	93	95	94
10月	12	17	17	15	18	17	96	98	97
11月	12	17	17	15	18	17	96	99	96
12月	12	17	17	15	18	17	96	102	96
1月	15	17	17	15	18	17	99	102	100
2月	15	17	17	15	18	17	99	102	100
3月	15	17	17	15	18	17	99	102	100
平均							94.5	96.4	95.8

在籍児童数の推移 (各月平均)

(単位：人)

月	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
平均 園児数	95.6	94.5	97.3	95.3	92.3	95.8	96.4

延長保育児童数の推移 (各月平均)

(単位：人)

月	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
平均	27.2	21.3	21.8	21.8	15.2	10.8	8.3

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	10	5	15	7	8		2	1
7~9月	11	5	16	7	9		2	1
10~12月	12	5	17	7	9	1	2	1
1~3月	13	5	18	7	9	2	2	1

*加配保育士は、主任専任、11時間開所、小規模及び障害児2

令和4年度 資金収支予算 総括表

(単位：千円)

		A 法人 合計 (=B+C)		
		4年度予算額	3年度予算額	増減(4年度-3年度)
事業活動 による 収支	収入	139,410	134,901	4,509
	人件費	123,650	119,368	4,282
	事業費	13,525	14,855	△ 1,330
	事務費	8,610	8,628	△ 18
	その他	1,220	1,220	0
	支出計	147,005	144,071	2,934
収支差額		△ 7,595	△ 9,170	1,575
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		△ 9,595	△ 11,170	1,575

		B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
		4年度予算額	3年度予算額	増減(4年度-3年度)	4年度予算額	3年度予算額	増減(4年度-3年度)
事業活動 による 収支	収入	0	0	0	139,410	134,901	4,509
	人件費				123,650	119,368	4,282
	事業費				13,525	14,855	△ 1,330
	事務費	360	353	7	8,250	8,275	△ 25
	その他				1,220	1,220	0
	支出計	360	353	7	146,645	143,718	2,927
収支差額		△ 360	△ 353	△ 7	△ 7,235	△ 8,817	1,582
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	360	353	7			
	支出				360	353	7
	収支差額	360	353	7	△ 360	△ 353	△ 7
予備費					1,000	1,000	0
当期資金収支差額		0	0	0	△ 9,595	△ 11,170	1,575

令和4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		4年度予算	3年度予算	増減*	2年度予算	
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	360	353	7	353
		旅費交通費支出	300	303	△ 3	303
		通信運搬費支出	20	20	0	20
		会議費支出	10	10	0	10
		手数料支出	10	3	7	3
		賃借料支出	10	10	0	10
		雑費	10	7	3	7
その他の収支	収入	その他活動収入計	360	353	7	
		拠点区分間繰入金収入	360	353	7	
	支出	その他活動支出計				
当期資金収支差額合計		0	0	0	0	

注 増減* = 4年度予算 - 3年度予算

熊西保育園 拠点区分 (1/3)

(単位：千円)

勘定科目		4年度予算	3年度予算	増減	2年度予算	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,730	133,191	4,539	132,760
		委託費収入	122,000	120,497	1,503	121,337
		利用者等利用料収入	2,730	2,106	624	2,106
		その他の事業収入	13,000	10,588	2,412	9,317
		補助金事業収入	13,000	10,588	2,412	9,317
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	560	480	80	568
	入	その他の収入	1,120	1,230	△ 110	1,230
		受入研修費収入	10	10	0	10
		利用者等外給食費収入	1,100	1,220	△ 120	1,220
		雑収入	10	0	10	0
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		事業活動による収入計(1)	139,410	134,901	4,509	134,558
	支	出	人件費支出	123,650	119,368	4,282
職員給料支出			40,600	39,209	1,391	41,077
職員給与			39,100	36,898	2,202	38,888
時間外手当			1,500	2,311	△ 811	2,189
職員賞与支出			19,700	16,966	2,734	17,946
期末勤勉手当			12,200	12,244	△ 44	13,343
その他の手当			7,500	4,722	2,778	4,603

熊西保育園 拠点区分(2/3)

資料 4-2

勘定科目		4年度予算	3年度予算	増減*	2年度予算
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	46,800	46,726	74	41,922
	臨時職員賃金	21,000	19,842	1,158	15,531
	臨時職員割増賃金	100	126	△ 26	702
	臨時職員期末勤勉手当	7,300	7,150	150	5,449
	非常勤職員(パート)賃金	3,600	3,531	69	3,789
	日々雇用職員賃金	5,500	5,425	75	5,547
	短時間勤務保育士賃金	1,500	1,410	90	1,882
	嘱託職員賃金	4,800	4,775	25	5,795
	嘱託医手当	200	163	37	163
	その他の手当	2,800	4,304	△ 1,504	3,064
	派遣職員費支出				
	法定福利費支出	16,550	16,467	83	15,772
	社会保険料事業主負担金	14,400	14,471	△ 71	13,812
	雇用保険等事業主負担金	1,200	1,171	29	1,140
	退職共済掛金	950	825	125	820
	事業費支出	13,525	14,855	△ 1,330	14,855
	給食費支出	6,700	8,334	△ 1,634	8,334
	保健衛生費支出	300	300	0	300
	保育材料費支出	800	950	△ 150	950
	水道光熱費支出	2,200	2,436	△ 236	2,436
	燃料費支出	400	320	80	320
	消耗器具備品費支出	2,000	1,390	610	1,390
	保険料支出	145	145	0	145
	賃借料支出	70	70	0	70
	車輛費支出	110	110	0	110
	雑支出	800	800	0	800
	事務費支出	8,250	8,275	△ 25	8,275
	福利厚生費支出	200	524	△ 324	524
	職員被服費支出	300	360	△ 60	360
	旅費交通費支出	120	120	0	120
	研修研究費支出	360	520	△ 160	520
	事務消耗品費支出	340	400	△ 60	400
	消耗品費	240	300	△ 60	300
図書購入費	100	100	0	100	
印刷製本費支出	100	100	0	100	
修繕費支出	1,800	1,800	0	1,800	
通信運搬費支出	480	474	6	474	
会議費支出	0	10	△ 10	10	
広報費支出	0	10	△ 10	10	
業務委託費支出	1,600	945	655	945	
手数料支出	190	191	△ 1	191	
保険料支出	220	215	5	215	
賃借料支出	800	920	△ 120	920	
土地・建物賃借料支出	720	620	100	620	
保守料支出	450	516	△ 66	516	

熊西保育園 拠点区分 (3/3)

資料 4-3

勘定科目		4年度予算	3年度予算	増減*	2年度予算	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	0	0	0
		雑支出	570	550	20	550
		交際費	100	105	△5	105
		会議負担金	250	220	30	220
		その他雑支出	220	225	△5	225
	出	支払利息支出				
		その他の支出	1,220	1,220	0	1,220
		利用者等外給食費支出	1,220	1,220	0	1,220
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動による支出合計(2)	146,645	143,718	2,927	141,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,235	△8,817	1,582	△6,509	
施設整備等による収支		施設整備等による収入(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1000	1,000	0	1,000
		ソフトウェア取得支出				
		構築物取得支出		0	0	1,000
		器具及び備品取得支出	1000	1,000	0	0
	出	固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等による支出合計(5)	1000	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	0	△1,000	
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	0
	支	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		保育所繰越積立資産支出				
		保育所施設設備整備積立資産支出				
	出	拠点区分間繰入金支出	360	353	7	353
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出合計(8)	360	353	7	353
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△360	△353	△7	△353	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	
	当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)	△9,595	△11,170	1,575	△8,862	

注 増減* = 4年度予算 - 3年度予算

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	4年度(案)
事業活動 による 収支	収 入	128,329	128,019	130,254	134,558	134,901	139,410
	人件費	103,545	107,774	109,356	116,717	119,368	123,650
	事業費	14,700	14,384	14,636	14,855	14,855	13,525
	事務費	8,027	8,511	8,851	8,628	8,628	8,610
	その他	1,230	1,160	1,175	1,220	1,220	1,220
	支出計	127,502	131,829	134,018	141,420	144,071	147,005
	収支差額	827	△ 3,810	△ 3,764	△ 6,862	△ 9,170	△ 7,595
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0	0
	支 出	0	0	200	1,000	1,000	1,000
	収支差額	0	0	△ 200	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
その他の 活動に よる収支	収 入	220	374	374	353	353	360
	支 出	220	374	374	353	353	360
	収支差額	0	0	0	0	0	0
予 備 費		1,000	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	△ 9,595
(参考：人件費/事業活動収入)		80.7%	84.2%	84.0%	86.7%	88.5%	88.7%

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	3年度(見込)
事業活動 による 収支	収 入	132,620	128,796	128,232	137,182	133,446
	人件費	106,997	104,003	108,130	115,233	111,554
	事業費	13,290	12,770	11,974	12,441	12,317
	事務費	6,279	7,992	6,179	6,044	6,154
	その他	1,060	992	1,005	1,011	1,050
	支出計	127,626	125,757	127,288	134,729	131,075
	収支差額	4,994	3,039	944	2,453	2,371
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0
	支 出	0	1,706	297	1,284	715
	収支差額	0	△ 1,706	△ 297	△ 1,284	△ 715
その他の 活動に よる収支	収 入	232	228	290	114	0
	支 出	232	228	290	114	0
	収支差額	0	0	0	0	0
予 備 費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額		4,994	1,332	647	1,169	1,656
(参考：人件費/事業活動収入)		80.7%	80.8%	84.3%	84.0%	83.6%