

令和 5 年度

事業計画及び予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

令和4年3月24日

社会福祉法人 春 香 会

資料 1	令和5年度 主要事業計画
資料 2	令和5年度 在籍児童数見込ほか
資料 3	令和5年度 資金収支予算 総括表
資料 4	令和5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 5 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（欠員補充） 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） 監事会 （理事長選任） 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		
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）	八幡西支部ポーリング大会 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ポーリング大会
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	<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
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5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	4年度	3年度
4月	7	18	17	15	16	18	91	90	89
5月	8	18	17	15	16	18	92	91	89
6月	8	18	17	15	16	18	92	92	93
7月	9	18	17	15	16	18	93	96	93
8月	10	18	17	15	16	18	94	95	93
9月	11	18	17	15	16	18	95	95	95
10月	12	18	17	15	16	18	96	96	98
11月	13	18	17	15	16	18	97	97	99
12月	14	18	17	15	16	18	98	99	102
1月	15	18	17	15	16	18	99	99	102
2月	16	18	17	15	16	18	100	101	102
3月	17	18	17	15	16	18	101	102	102
平均							95.7	96.1	96.4

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	4年度
平均園児数	95.6	94.5	97.3	95.3	92.3	95.8	96.4	96.1

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	4年度
平均	27.2	21.3	21.8	21.8	15.2	10.8	8.3	7.2

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	4	15	7	8		2	1
7~9月	12	4	16	7	9		2	1
10~12月	13	4	17	7	9	1	2	1
1~3月	14	4	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5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)		
		5年度予算額	4年度予算額	増減(5年度-4年度)
事業活動 による 収支	収 入	138,780	139,410	△ 630
	人件費	122,800	123,650	△ 850
	事業費	13,920	13,525	395
	事務費	9,150	8,610	540
	その他	1,000	1,220	△ 220
	支出計	146,870	147,005	△ 135
収支差額		△ 8,090	△ 7,595	△ 495
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		△ 10,090	△ 9,595	△ 495

		B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
		5年度予算額	4年度予算額	増減(5年度-4年度)	5年度予算額	4年度予算額	増減(5年度-4年度)
事業活動 による 収支	収 入	0	0	0	138,780	139,410	△ 630
	人件費				122,800	123,650	△ 850
	事業費				13,920	13,525	395
	事務費	360	360	0	8,790	8,250	540
	その他				1,000	1,220	△ 220
	支出計	360	360	0	146,510	146,645	△ 135
収支差額		△ 360	△ 360	0	△ 7,730	△ 7,235	△ 495
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	360	0			
	支 出				360	360	0
	収支差額	360	360	0	△ 360	△ 360	0
予 備 費					1,000	1,000	0
当期資金収支差額		0	0	0	△ 10,090	△ 9,595	△ 495

令和5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		5年度予算	4年度予算	増減*	3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	360	0	353
		旅費交通費支出	300	300	0	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	10	0	3
		賃借料支出	10	10	0	10
		雑費	10	10	0	7
その他活動	収入	その他活動収入計	360	360	0	
		拠点区分間繰入金収入	360	360	0	
	支出	その他活動支出計				
当期資金収支差額合計		0	0	0	0	

熊西保育園 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		5年度予算	4年度予算	増減	3年度予算	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,500	137,730	△ 230	133,191
		委託費収入	122,000	122,000	0	120,497
		利用者等利用料収入	3,500	2,730	770	2,106
		その他の事業収入	12,000	13,000	△ 1,000	10,588
		補助金事業収入	12,000	13,000	△ 1,000	10,588
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	220	560	△ 340	480
		その他の収入	1,060	1,120	△ 60	1,230
		受入研修費収入	50	10	40	10
	利用者等外給食費収入	1,000	1,100	△ 100	1,220	
	雑収入	10	10	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	事業活動による収入計		138,780	139,410	△ 630	134,901
	支出	人件費支出	122,800	123,650	△ 850	119,368
		職員給料支出	41,500	40,600	900	39,209
		職員給与	40,000	39,100	900	36,898
		時間外手当	1,500	1,500	0	2,311
職員賞与支出		18,000	19,700	△ 1,700	16,966	
期末勤勉手当		13,000	12,200	800	12,244	
その他の手当		5,000	7,500	△ 2,500	4,722	
非常勤職員給与支出		46,800	46,800	0	46,726	
臨時職員賃金		21,000	21,000	0	19,842	
臨時職員割増賃金		100	100	0	126	
臨時職員期末勤勉手当	7,300	7,300	0	7,150		
非常勤職員(パート)賃金	3,600	3,600	0	3,531		
日々雇用職員賃金	5,500	5,500	0	5,425		
短時間勤務保育士賃金	1,500	1,500	0	1,410		
嘱託職員賃金	4,800	4,800	0	4,775		
嘱託医手当	200	200	0	163		
その他の手当	2,800	2,800	0	4,304		
派遣職員費支出	0	0	0	0		
法定福利費支出	16,500	16,550	△ 50	16,467		
社会保険料事業主負担金	14,400	14,400	0	14,471		
雇用保険等事業主負担金	1,200	1,200	0	1,171		
退職共済掛金	900	950	△ 50	825		

勘定科目		5年度予算	4年度予算	増減*	3年度予算
事業活動による収支	事業費支出	13,920	13,525	395	14,855
	給食費支出	7,000	6,700	300	8,334
	保健衛生費支出	300	300	0	300
	保育材料費支出	800	800	0	950
	水道光熱費支出	2,200	2,200	0	2,436
	燃料費支出	500	400	100	320
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	1,390
	保険料支出	150	145	5	145
	賃借料支出	70	70	0	70
	車輛費支出	100	110	△ 10	110
	雑支出	800	800	0	800
	事務費支出	8,790	8,250	540	8,275
	福利厚生費支出	200	200	0	524
	職員被服費支出	300	300	0	360
	旅費交通費支出	100	120	△ 20	120
	研修研究費支出	360	360	0	520
	事務消耗品費支出	340	340	0	400
	消耗品費	240	240	0	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	480	0	474
	会議費支出	0	0	0	10
	広報費支出	0	0	0	10
	業務委託費支出	2,000	1,600	400	945
	手数料支出	250	190	60	191
	保険料支出	220	220	0	215
	賃借料支出	900	800	100	920
	土地・建物賃借料支出	720	720	0	620
	保守料支出	450	450	0	516
	租税公課支出	0	0	0	0
	雑支出	570	570	0	550
交際費	100	100	0	105	
会議負担金	250	250	0	220	
その他雑支出	220	220	0	225	
支払利息支出					
その他の支出	1,000	1,220	△ 220	1,220	
利用者等外給食費支出	1,000	1,220	△ 220	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	146,510	146,645	△ 135	143,718	
事業活動資金収支差額	△ 7,730	△ 7,235	△ 495	△ 8,817	
施設整備等による収入	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1000	1,000	0	1,000
出	ソフトウェア取得支出				
	構築物取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	1000	1,000	0	1,000
	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	1000	1,000	0	1,000
	施設整備等資金収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 1,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	
支	投資有価証券取得支出				
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				
	拠点区分間繰入金支出	360	360	0	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	360	0	353
	その他の活動資金収支差額	△ 360	△ 360	0	△ 353
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000
	当期資金収支差額合計	△ 10,090	△ 9,595	△ 495	△ 11,170

注 増減* = R4年度予算 - R3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)

		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度(案)
事業活動 による 収支	収 入	130,254	134,558	134,901	139,410	138,780
	人件費	109,356	116,717	119,368	123,650	122,800
	事業費	14,636	14,855	14,855	13,525	13,920
	事務費	8,851	8,628	8,628	8,610	9,150
	その他	1,175	1,220	1,220	1,220	1,000
	支出計	134,018	141,420	144,071	147,005	146,870
収支差額		△ 3,764	△ 6,862	△ 9,170	△ 7,595	△ 8,090
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0
	支 出	200	1,000	1,000	1,000	1,000
	収支差額	△ 200	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
その他の 活動に よる収支	収 入	374	353	353	360	360
	支 出	374	353	353	360	360
	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		△ 4,964	△ 8,862	△ 11,170	△ 9,595	△ 10,090
(参考：人件費/事業活動収入)		84.0%	86.7%	88.5%	88.7%	88.5%

資金収支決算の推移

(単位：千円)

		元年度	2年度	3年度	4年度(見込)
事業活動 による 収支	収 入	128,232	137,182	132,551	137,060
	人件費	108,130	115,233	109,564	113,410
	事業費	11,974	12,441	12,506	14,708
	事務費	6,179	6,044	6,514	6,247
	その他	1,005	1,011	945	1,000
	支出計	127,288	134,729	129,529	135,365
収支差額		944	2,453	3,022	1,695
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0
	支 出	297	1,284	712	593
	収支差額	△ 297	△ 1,284	△ 712	△ 593
その他の 活動に よる収支	収 入	290	114	92	360
	支 出	290	114	92	360
	収支差額	0	0	0	0
予 備 費		0	0	0	0
当期資金収支差額		647	1,169	2,310	1,102
(参考：人件費/事業活動収入)		84.3%	84.0%	82.7%	82.7%