

令和 6 年度

# 事業計画及び予算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

令和6年3月25日

社会福祉法人 春 香 会

資料 1	令和6年度 主要事業計画
資料 2	令和6年度 在籍児童数見込ほか
資料 3	令和6年度 資金収支予算 総括表
資料 4	令和6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 6 年度 主要事業計画

## 1 法人・職員関係

月	法人 日時は予定	職員
4 月		
5 月	監事会（決算監査） 5/17(金)10時～ 理事会（事業報告・決算） 5/24(金)10時～	八幡西支部総会・保育士会総会
6 月	評議員会（事業報告・決算） 6/14(金)10時～ （定時評議員会）	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） 10/25(金)10時～	
11 月		北九州市保育研修大会
12 月	理事会（給与改定） 12/6(金)10時～	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） 3/24(月)10時～ 評議員会（事業計画・予算） 3/24(月)11時～	
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（～7月）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保育者や友だちに親しみを持ち、喜んで登園する</li> <li>● 好きな遊びを見つけ、友だちと一緒に、遊ぶことを楽しむ</li> <li>● 園生活の流れを理解し快適な生活をする</li> <li>● 友だちと一緒に食事し、好き嫌いをなくす</li> <li>● 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</li> </ul>
5月	角笛シルエット劇場(4・5歳児) おひさまのいえ園外保育(5歳児)	
6月	歯科検診(4・5歳児) あじさいまつり いも苗植え	
7月	七夕集会 黒崎祇園(5歳児) プラネタリウム(5歳児)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 暑い季節を快適に過ごし、夏ならではの遊びを楽しむ</li> <li>● 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</li> <li>● 季節ごとの行事を肌で感じ、みんなで楽しく参加する。</li> </ul>
8月	夏まつり	
9月	総合消防訓練	
10月	運動会 10/5(土)予定 児童健康診断 秋の遠足 いも掘り	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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</li> <li>● しさに気付き、興味、関心を持つ</li> <li>● 自然の恵みとしての食材に感謝し、好き嫌いなく食べる</li> </ul>
11月	市民センター文化祭(つくって遊ぼう) 七五三参拝	
12月	生活発表会 12/14(土)予定 クリスマス会 (クリスマスコンサート)	
1月	個人懇談会(～2月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 寒さに負けず、元気に過ごす</li> <li>● 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</li> <li>● 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</li> <li>● 冬の自然の変化に関心を持ち、好奇心を膨らませる</li> <li>● 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</li> </ul>
2月	節分 サッカー大会(5歳児)	
3月	ひなまつり 卒園式 3/15(土)予定 お別れ会	
毎月	誕生会 身体測定 避難訓練 体育教室(2歳～5歳児) 硬筆(5歳児)	

## 令和6年度 各月初日在籍児童数(見込み)

区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	各月平均
5歳児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.0
4歳児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.0
3歳児	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.0
2歳児	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.0
1歳児	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.0
乳児	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	11.5
合計	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	96.5
5年度合計	89	89	91	90	93	95	96	97	97	98	100	102	94.8
4年度合計	90	91	92	96	95	95	96	97	99	99	101	102	96.1
3年度合計	89	89	93	93	93	95	98	100	102	102	102	102	96.5

## 在籍児童数の推移

単位:人

区分	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
園児数 (月平均)	94.5	97.3	95.3	92.3	95.8	96.5	96.1	94.8

## 延長保育児童数の推移

単位:人

区分	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
園児数 (月平均)	21.3	21.8	21.8	15.2	10.8	8.3	7.2	9.5

年度区分	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
園児数	45.3	39.9	31.9	25.6	23.6	24.7	22.1	12.4	20.2	27.2

## 職員の配置計画

単位:人

区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
保育士 必要人数	15			16			17			18		
園児数による配置基準 加配保育士*	11			12			13			14		
	4			4			4			4		
保育士 配置人数	16			16			17			18		
正規職員	8			8			8			8		
臨時職員	7			7			7			7		
パート職員	1			1			1			1		
日々雇用	0			0			1			2		
配置人数	2											
調理員	1											
	1											
事務員 (正規職員)	1											

\*加配保育士は、主任専任、11時間開所、小規模及び障害児加配 各1人

## 令和6年度 資金収支予算 総括表

(単位:千円)

		A 法人 合計 (=B+C)		
		6 年度予算額	5年度予算額	増 減(6年度-5年度)
事業活動 による 収支	収 入	145,880	138,780	7,100
	人件費	122,850	122,800	50
	事業費	15,270	13,920	1,350
	事務費	9,090	9,150	△ 60
	その他	1,000	1,000	0
	支出計	148,210	146,870	1,340
	収支差額	△ 2,330	△ 8,090	5,760
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0
	支 出	1,700	1,000	700
	収支差額	△ 1,700	△ 1,000	△ 700
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	0	0	0
予 備 費		1,000	1,000	0
当期資金収支差額		△ 5,030	△ 10,090	5,060

		B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
		6 年度予算額	5年度予算額	増 減(6年度-5年度)	6 年度予算額	5年度予算額	増 減(6年度-5年度)
事業活動 による 収支	収 入	0	0	0	145,880	138,780	7,100
	人件費				122,850	122,800	50
	事業費				15,270	13,920	1,350
	事務費	360	360	0	8,730	8,790	△ 60
	その他				1,000	1,000	0
	支出計	360	360	0	147,850	146,510	1,340
	収支差額	△ 360	△ 360	0	△ 1,970	△ 7,730	5,760
施設整備 等による 収支	収 入				0		
	支 出				1,700	1,000	700
	収支差額	0	0	0	△ 1,700	△ 1,000	△ 700
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	△ 5,030	△ 10,090	5,060

# 令和6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		6年度予算	5年度予算	増減*	4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	360
		旅費交通費支出	300	300	0	300
		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	10
		賃借料支出	10	10	0	10
		雑費	10	10	0	10
その他活動収支	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

勘定科目		6年度予算	5年度予算	増減	4年度予算	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,600	#REF!	#REF!	137,730
		委託費収入	129,000	122,000	7,000	122,000
		利用者等利用料収入	3,200	3,500	△ 300	2,730
		その他の事業収入	12,400	12,000	400	13,000
		補助金事業収入	12,400	12,000	400	13,000
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	220	220	0	560
		その他の収入	1,060	1,060	0	1,120
		受入研修費収入	50	50	0	10
	支出	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	1,100
		雑収入	10	10	0	10
		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	145,880	#REF!	#REF!	139,410
		人件費支出	122,850	122,800	50	123,650
		職員給料支出	44,700	41,500	3,200	40,600
		職員給与	44,300	40,000	4,300	39,100
		時間外手当	400	1,500	△ 1,100	1,500
職員賞与支出	17,400	18,000	△ 600	19,700		
期末勤勉手当	14,200	13,000	1,200	12,200		
その他の手当	3,200	5,000	△ 1,800	7,500		
非常勤職員給与支出	43,900	46,800	△ 2,900	46,800		
臨時職員賃金	23,600	21,000	2,600	21,000		
臨時職員割増賃金	100	100	0	100		
臨時職員期末勤勉手当	8,200	7,300	900	7,300		
非常勤職員(パート)賃金	3,300	3,600	△ 300	3,600		
日々雇用職員賃金	4,500	5,500	△ 1,000	5,500		
短時間勤務保育士賃金	1,500	1,500	0	1,500		
嘱託職員賃金	0	4,800	△ 4,800	4,800		
嘱託医手当	200	200	0	200		
その他の手当	2,500	2,800	△ 300	2,800		
派遣職員費支出	0	0	0	0		
法定福利費支出	16,850	16,500	350	16,550		
社会保険料事業主負担金	14,700	14,400	300	14,400		
雇用保険等事業主負担金	1,200	1,200	0	1,200		
退職共済掛金	950	900	50	950		

勘定科目		6年度予算	5年度予算	増減*	4年度予算	
事業活動による収支	支	<b>事業費支出</b>	<b>15,270</b>	<b>13,920</b>	<b>1,350</b>	<b>13,525</b>
		給食費支出	7,800	7,000	800	6,700
		保健衛生費支出	300	300	0	300
		保育材料費支出	800	800	0	800
		水道光熱費支出	2,200	2,200	0	2,200
		燃料費支出	600	500	100	400
		消耗器具備品費支出	2,500	2,000	500	2,000
		保険料支出	150	150	0	145
		賃借料支出	70	70	0	70
		車輛費支出	50	100	△ 50	110
		雑支出	800	800	0	800
		<b>事務費支出</b>	<b>8,730</b>	<b>8,790</b>	<b>△ 60</b>	<b>8,250</b>
		福利厚生費支出	200	200	0	200
		職員被服費支出	300	300	0	300
		旅費交通費支出	100	100	0	120
		研修研究費支出	360	360	0	360
		<b>事務消耗品費支出</b>	<b>200</b>	<b>340</b>	<b>△ 140</b>	<b>340</b>
		消耗品費	100	240	△ 140	240
		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	500	480	20	480	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	2,000	2,000	0	1,600	
	手数料支出	250	250	0	190	
	保険料支出	220	220	0	220	
	賃借料支出	1,000	900	100	800	
	土地・建物賃借料支出	700	720	△ 20	720	
	保守料支出	450	450	0	450	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	<b>雑支出</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>△ 20</b>	<b>570</b>	
	交際費	100	100	0	100	
会議負担金	300	250	50	250		
その他雑支出	150	220	△ 70	220		
<b>支払利息支出</b>						
<b>その他の支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,220</b>		
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	1,220		
<b>雑支出</b>						
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	147,850	146,510	1,340	146,645		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,970</b>	<b>△ 7,730</b>	<b>5,760</b>	<b>△ 7,235</b>		
施設整備等による収支	支	施設整備等による収入	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,700	1,000	700	1,000
		ソフトウェア取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,700	1,000	700	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	1,700	1,000	700	1,000		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 1,700</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 700</b>	<b>△ 1,000</b>		
その他の活動による収支	支	その他の活動による収入	0	0	0	0
		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				
		拠点区分間繰入金支出	360	360	0	360
		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	360		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 360</b>	<b>△ 360</b>	<b>0</b>	<b>△ 360</b>		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 5,030</b>	<b>△ 10,090</b>	<b>5,060</b>	<b>△ 9,595</b>		

注 増減\* = R6年度予算 - R5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	6年度
<b>収入</b>		<b>130,254</b>	<b>134,558</b>	<b>134,901</b>	<b>139,410</b>	<b>138,780</b>	<b>145,880</b>
事業活動 による 収支	人件費	109,356	116,717	119,368	123,650	122,800	122,850
	事業費	14,636	14,855	14,855	13,525	13,920	15,270
	事務費	8,851	8,628	8,628	8,610	9,150	9,090
	その他	1,175	1,220	1,220	1,220	1,000	1,000
	<b>支出計</b>	<b>134,018</b>	<b>141,420</b>	<b>144,071</b>	<b>147,005</b>	<b>146,870</b>	<b>148,210</b>
<b>収支差額</b>		<b>△ 3,764</b>	<b>△ 6,862</b>	<b>△ 9,170</b>	<b>△ 7,595</b>	<b>△ 8,090</b>	<b>△ 2,330</b>
施設整備 等による 収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,700
	収支差額	△ 200	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,700
その他の 活動に よる収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	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
<b>当期資金収支差額</b>		<b>△ 4,964</b>	<b>△ 8,862</b>	<b>△ 11,170</b>	<b>△ 9,595</b>	<b>△ 10,090</b>	<b>△ 5,030</b>

6年度は予算案

## 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	5年度
<b>収入</b>		<b>128,232</b>	<b>137,182</b>	<b>132,551</b>	<b>140,160</b>	<b>140,206</b>
うち委託費		117,073	120,465	118,644	119,109	122,944
事業活動 による 収支	人件費	108,130	115,233	109,564	113,793	116,829
	事業費	11,974	12,441	12,506	14,611	13,949
	事務費	6,179	6,044	6,514	5,319	6,386
	その他	1,005	1,011	945	978	1,000
	<b>支出計</b>	<b>127,288</b>	<b>134,729</b>	<b>129,529</b>	<b>134,703</b>	<b>138,163</b>
<b>収支差額</b>		<b>944</b>	<b>2,453</b>	<b>3,022</b>	<b>5,458</b>	<b>2,042</b>
施設整備 等による 収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	297	1,284	712	973	0
	収支差額	△ 297	△ 1,284	△ 712	△ 973	0
その他の 活動に よる収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	収支差額	0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額</b>		<b>647</b>	<b>1,169</b>	<b>2,310</b>	<b>4,485</b>	<b>2,042</b>

5年度は見込み

前期末支払資金残高	27,412	28,059	29,228	31,538	36,023
当期末支払資金残高	28,059	29,228	31,538	36,023	38,065
参考: 委託費収入の30%	35,122	36,140	35,593	35,733	36,883
参考: 人件費/委託費収入	92.4%	95.7%	92.3%	95.5%	95.0%