

令和 7 年度

事業計画及び予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月31日

令和 7 年 3 月24日

社会福祉法人 春 香 会

資料 1	令和7年度 主要事業計画
資料 2	令和7年度 在籍児童数見込ほか
資料 3	令和7年度 資金収支予算 総括表
資料 4	令和7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 7 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		八幡西支部総会・保育士会総会
5 月	評議員選任解任委員会（新評議員選）及び 監 事 会（決算監査）5/23(金)10時～・10時30分～ 理 事 会（事業報告・決算等）5/30(金)10時～	
6 月	定時評議員会（事業報告・決算）6/18(水)10時～ 新理事会（理事長・施設長選任）6/18(金)11時～	北九州市保育所連盟総会 全国私立保育研究大会
7 月		九州保育三団体研究大会
8 月		
9 月	理 事 会（中間報告）9/19(金)10時～	
10月		北九州市保育研修大会
11月		
12月	理 事 会（給与改定）12/5(金)10時～	
1 月		保育所連盟八幡西支部新年職員交流会 職員健康診断（～3月）
2 月		
3 月	理 事 会（事業計画・予算）3/25(水)10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）	● 保育者や友だちに親しみをもち、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(4歳児) ほたる祭りでの演奏 ★かがやきコンサート出演	
6 月	歯科検診(4・5歳児) プラネタリウム(5歳児) いも苗植え	
7 月	七夕集会 おひさまのいえ園外保育(5歳児) 11,12日 黒崎祇園(5歳児)	● 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 10/4(土)予定 児童健康診断 秋の遠足 いも掘り	● 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	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 12/20(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)	● 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(5歳児)	
3 月	ひなまつり 卒園式 3/14(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 7 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	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.0
4歳児	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.0
3歳児	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.0
2歳児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.0
1歳児	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.0
乳児	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	11.2
合 計	90	91	92	93	95	96	97	98	99	100	101	102	96.2
6年度合計	88	88	90	91	92	92	95	97	98	98	98	98	93.8
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

在籍児童数の推移

単位:人

区分	29年度	30年度	元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
園児数 (月平均)	97.3	95.3	92.3	95.8	96.5	96.1	94.8	93.8

延長保育児童数の推移

単位:人

区分	29年度	30年度	元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度
園児数 (月平均)	21.8	21.8	15.2	10.8	8.3	7.2	9.5	8.8

年度区分	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
園児数	45.3	39.9	31.9	25.6	23.6	24.7	22.1	12.4	20.2	27.2	21.3

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	15.5	16.5	16.5	16.5	17.5	17.5	18.5			19.5		
園児数による配置基準 加配保育士*	10	11	11	11	12	12	13			14		
		5.5			5.5		5.5			5.5		
保育士 配置人数	17.5			17.5			17.5			17.5		
正規職員		8			8		8			8		
臨時職員		8			8		8			8		
パート職員		1.5			1.5		1.5			1.5		
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、小規模各1人、障害児加配2人、療育支援加配0.5人

令和7年度 資金収支予算 総括表

(単位:千円)

		A 法人 合計 (=B+C)		
		7 年度予算額	6 年度予算額	増 減 (7年度-6年度)
事業活動 による 収支	収 入	160,020	145,880	14,140
	人件費	139,980	122,850	17,130
	事業費	16,400	15,270	1,130
	事務費	8,390	9,090	△ 700
	その他	1,000	1,000	0
	支出計	165,770	148,210	17,560
収支差額		△ 5,750	△ 2,330	△ 3,420
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0
	支 出	2,500	1,700	800
	収支差額	△ 2,500	△ 1,700	△ 800
その他の 活動に よる収支	収 入	360	360	0
	支 出	10,360	360	10,000
	収支差額	△ 10,000	0	△ 10,000
予 備 費		1,000	1,000	0
当期資金収支差額		△ 19,250	△ 5,030	△ 14,220

		B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
		7 年度予算額	6年度予算額	増 減 (6年度-5年度)	7 年度予算額	6年度予算額	増 減 (7年度-6年度)
事業活動 による 収支	収 入	0	0	0	160,020	145,880	14,140
	人件費				139,980	122,850	17,130
	事業費				16,400	15,270	1,130
	事務費	360	360	0	8,030	8,730	△ 700
	その他				1,000	1,000	0
	支出計	360	360	0	165,410	147,850	17,560
収支差額		△ 360	△ 360	0	△ 5,390	△ 1,970	△ 3,420
施設整備 等による 収支	収 入				0	0	
	支 出				2,500	1,700	800
	収支差額	0	0	0	△ 2,500	△ 1,700	△ 800
その他の 活動に よる収支	収 入	360	360	0			
	支 出				10,360	360	10,000
	収支差額	360	360	0	△ 10,360	△ 360	△ 10,000
予 備 費					1,000	1,000	0
当期資金収支差額		0	0	0	△ 19,250	△ 5,030	△ 14,220

令和7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			7年度予算	6年度予算	増減*	5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	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	360
		拠点区分間繰入金収入	360	360	0	360
	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			7年度予算	6年度予算	増減	5年度予算
事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,700	144,600	14,100	137,500
		委託費収入	141,000	129,000	12,000	122,000
		利用者等利用料収入	3,600	3,200	400	3,500
		その他の事業収入	14,100	12,400	1,700	12,000
		補助金事業収入	14,100	12,400	1,700	12,000
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	260	220	40	220
		その他の収入	1,060	1,060	0	1,060
		受入研修費収入	50	50	0	50
		利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	1,000
		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	160,020	145,880	14,140	138,780
	支出	人件費支出	139,980	122,850	17,130	122,800
		職員給料支出	48,350	44,700	3,650	41,500
		職員給与	47,700	44,300	3,400	40,000
		時間外手当	650	400	250	1,500
		職員賞与支出	18,400	17,400	1,000	18,000
		期末勤勉手当	14,600	14,200	400	13,000
		その他の手当	3,800	3,200	600	5,000
		非常勤職員給与支出	54,600	43,900	10,700	46,800
		臨時職員賃金	29,500	23,600	5,900	21,000
		臨時職員割増賃金	100	100	0	100
		臨時職員期末勤勉手当	11,800	8,200	3,600	7,300
		非常勤職員(パート)賃金	5,500	3,300	2,200	3,600
		日々雇用職員賃金	3,500	4,500	△ 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	0	0	4,800
		嘱託医手当	200	200	0	200
		その他の手当	2,500	2,500	0	2,800
		派遣職員費支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	18,630	16,850	1,780	16,500
		社会保険料事業主負担金	15,900	14,700	1,200	14,400
		雇用保険等事業主負担金	1,700	1,200	500	1,200
		退職共済掛金	1,030	950	80	900

勘 定 科 目		7年度予算	6年度予算	増減＊	5年度予算		
事業活動による収支	支 出	事業費支出	16,400	15,270	1,130	13,920	
		給食費支出	8,690	7,800	890	7,000	
		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	2,400	2,200	200	2,200	
		燃料費支出	600	600	0	500	
		消耗器具備品費支出	2,500	2,500	0	2,000	
		保険料支出	170	150	20	150	
		賃借料支出	70	70	0	70	
		車両費支出	70	50	20	100	
		雑支出	800	800	0	800	
		事務費支出	8,030	8,730	△ 700	8,790	
		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	100	
		研修研究費支出	360	360	0	360	
		事務消耗品費支出	340	200	140	340	
		消耗品費	240	100	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	500	0	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	1,100	2,000	△ 900	2,000	
		手数料支出	280	250	30	250	
		保険料支出	250	220	30	220	
		賃借料支出	1,000	1,000	0	900	
		土地・建物賃借料支出	700	700	0	720	
		保守料支出	450	450	0	450	
		租税公課支出	0	0	0	0	
		雑支出	550	550	0	570	
		交際費	100	100	0	100	
		会議負担金	300	300	0	250	
		その他雑支出	150	150	0	220	
		支払利息支出					
		その他の支出		1,000	1,000	0	1,000
		利用者等外給食費支出		1,000	1,000	0	1,000
		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		165,410	147,850	17,560	146,510
		事業活動資金収支差額		△ 5,390	△ 1,970	△ 3,420	△ 7,730
施設整備等による収支	施設整備等による収入		0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,500	1,700	800	1,000	
		ソフトウェア取得支出					
		構築物取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	2,500	1,700	800	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		2,500	1,700	800	1,000		
施設整備等資金収支差額		△ 2,500	△ 1,700	△ 800	△ 1,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	0	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	10,000	0	0	20,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000	0	0	20,000	
		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	0	0	0	0	
		その他の活動による支出合計(8)	10,360	360	0	20,360	
	その他の活動資金収支差額		△ 10,360	△ 360	△ 10,000	△ 20,360	
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計		△ 19,250	△ 5,030	△ 14,220	△ 30,090		

注) 増減* = R7年度予算 - R6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)

		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
事業活動 による 収支	収 入	134,558	134,901	139,410	138,780	145,880	160,020
	人件費	116,717	119,368	123,650	122,800	122,850	139,980
	事業費	14,855	14,855	13,525	13,920	15,270	16,400
	事務費	8,628	8,628	8,610	9,150	9,090	8,390
	その他	1,220	1,220	1,220	1,000	1,000	1,000
	支出計	141,420	144,071	147,005	146,870	148,210	165,770
収支差額		△ 6,862	△ 9,170	△ 7,595	△ 8,090	△ 2,330	△ 5,750
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0	0
	支 出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,700	2,500
	収支差額	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,700	△ 2,500
その他の 活動に よる収支	収 入	353	353	360	360	360	360
	支 出	353	353	360	360	360	10,360
	収支差額	0	0	0	0	0	△ 10,000
予 備 費		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
当期資金収支差額		△ 8,862	△ 11,170	△ 9,595	△ 10,090	△ 5,030	△ 19,250

7年度は予算案

資金収支決算の推移

(単位: 千円)

		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
事業活動 による 収支	収 入	137,182	132,551	140,160	141,062	149,818
	うち委託費	120,465	118,644	119,109	124,367	132,975
	人件費	115,233	109,564	113,793	115,880	122,545
	事業費	12,441	12,506	14,611	14,037	14,928
	事務費	6,044	6,514	5,319	6,742	8,931
	その他	1,011	945	978	974	819
	支出計	134,729	129,529	134,703	137,632	147,224
収支差額		2,453	3,022	5,458	3,430	2,594
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0
	支 出	1,284	712	973	0	1,378
	収支差額	△ 1,284	△ 712	△ 973	0	△ 1,378
その他の 活動に よる収支	収 入	114	92	150	189	164
	支 出	114	92	150	7,189	164
	収支差額	0	0	0	△ 7,000	0
予 備 費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額		1,169	2,310	4,485	△ 3,570	1,216

6年度は見込み

前期末支払資金残高	28,059	29,228	31,538	36,023	32,453
当期末支払資金残高	29,228	31,538	36,023	32,453	33,669
参考: 委託費収入の30%	36,140	35,593	35,733	37,310	39,893
参考: 人件費/委託費収入	95.7%	92.3%	95.5%	93.2%	92.2%