

平成 30年度 事業計画案

社会福祉法人 愛和保育園

事業計画と概要

○ 将来に向けて。

1. 将来を背負う子ども達に、愛和保育園の持つ愛情・体力・教養などの栄養の全ての力を注ぐと共に、一人一人が自分に自信を持ち、胸を張って進めるよう、教育に努め続ける。
2. 年長児の小学校との関わりをより深めながら、「子ども達が地域の中の自分」であり、大切にされている事を感じられるように方向付け、清掃工場の見学などを通して地域の仕事を多く体験出来る環境を推進する。
2. 地域にとけ込む保育園として継続的に「マーチングチーム」の実施や新規にコーラスグループの編成・発表。
3. 子ども達の発表の場を、より多く設ける。

○ 保育事業

1. 延長保育事業 今年度も定員を設けずに実施する。
2. 幼保一元化に向けた3～5才のクラスの充実をさらに進める。
3. 保護者の保育への理解を深めるため「1日お母さん保育士」制度を今年度も継続して実施する。
4. 要支援児の積極的な受入を行う。

○ 保育

集団保育ならではの目標「自分で考え行動する」に向けての保育を実践。現在、保護者個人個人に配付している「在籍中の慎重・体重記録」を継続し、さらに教育結果記録を示しながら保護者と共に子ども達の成長を喜び合う。

○ 給食

子ども達が地域の方達と一緒に交流給食・子ども達が参加できる給食の実施。計画性を持った給食と、子供達の意見を採り入れた楽しい給食を作る。

○ 保護者

食材に自然食を多く取り入れ「ランチルーム」を活用した安心して楽しい集団給食の実施
親への情報公開を推し進め、どうしたら子どもたちを見守れる「広い、許せる」健やかなる児童環境を育てられるか考える。
保護者などで保護者の希望を取り入れた相互交流や「持ち寄り会」の継続実施し子ども達も含めた情報交換などの場を設ける。

○ 職員

様々な立場で物事を考え、行動出来る保育士に向けて、研修などの機会を通じ育成することや、職員の資質向上にた処遇改善を継続実施。
ボランティア活動の積極的な参加で社会福祉の見聞を高めるよう環境を整える。
安心して子供を産み育てられ、子育て経験保育士として勤務できるよう、職員が一致協力出来る体制を整備する。

○ 経過記録

個別配慮を重点的に計画、職員の情報交換を多く促し記録充実し、保護者にも見やすい情報にして公開すると共に個人情報等最大の配慮をしながら、業務軽減システムの活用を図る。

○ 改修工事 必要な園児の安全対策と園舎内及び保育室内の改修工事を実施する。

○ 地域 中学校の社会教育授業の受入やボランティア活動の積極的な受入を継承。

広い園庭を地域の方々などに広く活用いただけるように企画する。

地域の方々に園で対応している「非常食など地域貢献」を理解して貰い、子ども達と一緒に助け合い、仲良い災害に強い町造りを目指す。

本年度の担当

地域担当 老人クラブ、地域交流の窓口、「愛和マーチング・コーラスチーム」担当。

中学校社会科教育授業受入、及び「土曜ふれあいデー」担当

○ 安全対策 不審者などの安全対策として「子供達を親・職員自らが守る」という考えで防護設備の整備や訓練研修などを積極的に行う。

○ 情報公開 社会福祉施設として個人情報の管理を徹底しつつ、情報公開を円滑に進める。

この事業計画に基づき、健全な法人運営を目指す事を目的とした予算を編成する。

1. 法人関係

1) 理事、監事、の定数及び構成、並びに任期

役職名	氏名	就任期間	任期
理事	本橋律子	28.4/1～2年間	平成28年4月1日～30年3月31日
〃	本橋和男	〃	同上
〃	春日寛史	〃	同上
〃	中道清司	〃	同上
〃	大原雅榮	〃	同上
〃	平田英爾	〃	同上
監事	中村征三	28.4/1～2年間	平成28年4月1日～30年3月31日
〃			

2) 理事会開催予定その他役員会議

開催月	会名	主な議題等
5月	理事会	会計監査・決算、事業報告、定款・認可・規則変更等
10月	〃	予算、及び新園舎落成に伴う諸変更。
12月	〃	補正予算。
3月	〃	予算、事業計画
5月	監査会	会計決算、事業報告、予算

3) 研修時期 研修内容等必要時

4) 定款・就業規則の改定

必要事由が発生した場合に、実施する。

5) 許認可申請及び内容変更等

保育所運営上必要とする内容変更。

6) 借入金 現在借入の福祉医療機構、特に新規借入はナシ。

今年度に借入利息削減をめざし割増償還を検討実施する。

7) その他の事項 特になし

2. 愛和保育所関係

1) 職員関係

1. 職員配置基準

職 種	国定数	都配置	区配置	園配置	備考
園 長	1				
保 育 士	14	3	1	2	充実1,11時間開所2,延長1名
栄 養 士	1				調理業務委託[サンフラワーA社]
調 理 員	2	1			
用 務 員	1				クラス担任へ
看 護 師		1			
計	19	5	1	0	

非常勤職員等

職 種	国定数	都配置	園配置	備考
保育士パート		3	4	
11時間 〃		2	2	
延長 〃		1	1	
要支援 〃				
事務 〃	1		1	
嘱託医		1	1	
英語他			3	体操月曜・英会話火曜・リトミック水曜(毎週)
計			12	

2018年度資金収支当初予算

社会福祉法人愛和保育園

本部

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	本橋和男より
		受取利息配当金収入	10,100	10,100	0	預金利息
		その他の収入	4,500	4,500	0	
		雑収入	4,500	4,500	0	
	事業活動収入計(1)		314,600	314,600	0	
	支出	人件費支出	402,348	361,095	△41,253	役員10,317*7*4
		役員報酬支出	402,348	361,095	△41,253	評議員10,317*7
		事務費支出	185,400	60,400	△125,000	
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		手数料支出	2,400	2,400	0	
	雑支出	125,000	0	△125,000		
事業活動支出計(2)		587,748	421,495	△166,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△273,148	△106,895	166,253		
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による支	収入	拠点区分間繰入金収入	506,828	506,828	0	愛和拠点区分より
		その他の活動収入計(7)	506,828	506,828	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		506,828	506,828	0	
予備費支出(10)		127,100	399,933	272,833		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,580	0	△106,580		
前期末支払資金残高(12)		3,261,204	0	△3,261,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,367,784	0	△3,367,784		

2018年度資金収支当初予算

社会福祉法人愛和保育園

愛和保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要
事業収入	保育事業収入	221,717,496	211,229,910	△10,487,586	給与改善7,049,000
	保育所運営費収入	134,141,650	131,779,390	△2,362,260	国基準124,730,390
	その他の事業収入	87,575,846	79,450,520	△8,125,326	
	補助金事業収入	87,575,846	79,450,520	△8,125,326	ナビス推進費16,542千
	交付金	86,095,846	77,970,520	△8,125,326	61,428,520
	利用者収益	1,480,000	1,480,000	0	延長保育料月額4,500
	借入金利息補助金収入	131,253	127,704	△3,549	10,642*12
	経常経費寄附金収入	17,500	17,500	0	共同募金19万含
	その他の収入	3,010,200	3,010,200	0	
	受入実習費収入	109,000	109,000	0	実習生受入10名
	利用者等外給食費収入	2,421,200	2,421,200	0	職員給食費実費徴収
	雑収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	224,876,449	214,385,314	△10,491,135	
	事業活動による支	人件費支出	146,679,224	136,182,831	△10,496,393
職員給料支出		88,548,484	70,489,400	△18,059,084	5,286,700*12+7,049千
職員賞与支出		0	23,261,480	23,261,480	俸給*4.4*0.95
職員賞与支出		24,529,978	0	△24,529,978	
非常勤職員給与支出		16,197,145	18,474,336	2,277,191	1,539,528*12
派遣職員費支出		0	1,800,000	1,800,000	派遣職員給与
退職給付支出		1,504,980	1,504,980	0	退職金共済掛金44,700
法定福利費		15,898,637	20,652,635	4,753,998	22,896,172*0.95
事業費支出		26,426,000	26,426,000	0	19,751,022*0.9
給食費支出		12,276,000	12,276,000	0	
保健衛生費支出		600,000	600,000	0	
保育材料費支出		3,460,000	3,460,000	0	
保育材料費		3,380,000	3,380,000	0	
地域活動費		80,000	80,000	0	
水道光熱費支出		3,800,000	3,800,000	0	
消耗器具備品費支出		4,100,000	4,100,000	0	
保険料(園児)支出		240,000	240,000	0	
賃借おむつ料		1,940,000	1,940,000	0	
雑費(業)		10,000	10,000	0	
事務費支出		30,830,671	31,035,250	204,579	
福利厚生費支出		2,520,000	2,520,000	0	
職員被服費支出		480,000	480,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
研修研究費支出	300,000	600,000	300,000		
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
収 支	出	印刷製本費支出	1,020,000	1,020,000	0	
		燃料費支出	36,000	36,000	0	
		修繕費支出	700,000	700,000	0	
		通信運搬費支出	620,000	620,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	240,000	240,000	0	
		業務委託費支出	23,948,056	23,852,635	△95,421	22,652,635+1,200,000
		手数料支出	360,000	360,000	0	
		保険料(火災)支出	56,615	56,615	0	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	192,000	192,000	0	
		雑支出(務)	98,000	98,000	0	
		雑費(務)	98,000	98,000	0	
		支払利息支出	586,080	494,920	△91,160	福祉医療機構
		その他の支出	2,901,200	2,901,200	0	
		利用者等外給食費支出	2,421,200	2,421,200	0	
		雑支出(個)	480,000	480,000	0	
	事業活動支出計(2)	207,423,175	197,040,201	△10,382,974		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,453,274	17,345,113	△108,161		
施設 整備 による に収 支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000	0	福祉医療機構
		固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	新教室備品
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,912,000	8,912,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,912,000	△8,912,000	0		
そ の 他 に よ る 活 動 収 支	収		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	506,828	506,828	0	本部拠点区分
	その他の活動支出計(8)	5,506,828	506,828	△5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,506,828	△506,828	5,000,000		
	予備費支出(10)	3,034,446	7,926,285	4,891,839		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	27,083,735	0	△27,083,735		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,083,735	0	△27,083,735		

2018年度資金収支当初予算

社会福祉法人愛和保育園

赤塚六丁目保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要
事業収入	保育事業収入	177,095,160	174,148,140	△2,947,020	73,163,790
	保育所運営費収入	104,350,770	102,580,680	△1,770,090	国基準分
	その他の事業収入	72,744,390	71,567,460	△1,176,930	
	補助金事業収入	72,744,390	71,567,460	△1,176,930	52,877,921
	交付金収入	71,824,390	70,647,460	△1,176,930	都・区補助キッズ等
	利用者収益	920,000	920,000	0	延長保育料月6,500
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	卒園記念品
	その他の収入	1,690,000	1,778,000	88,000	
	受入実習収益	10,000	20,000	10,000	実習受入費20,000
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,480,000	0	職員実費徴収月6,500
	雑収益	200,000	278,000	78,000	個人購読体操着写真
	事業活動収入計(1)	178,795,160	175,936,140	△2,859,020	
	活動に支える	人件費支出	115,142,473	125,322,966	10,180,493
職員給料支出		68,002,964	70,006,512	2,003,548	俸給+手当5,343,876*12 47,802,581
職員賞与支出		0	20,182,166	20,182,166	7.12月賞与47,802,581
職員賞与支出		19,925,915	0	△19,925,915	
非常勤職員給与支出		12,242,398	13,895,391	1,652,993	1,218,894*12*0.95
退職給付支出		804,600	801,000	△3,600	退職金共済掛金他
法定福利費		14,166,596	20,437,897	6,271,301	社会保険園負担9,824,450 19,305,338*0.8
事業費支出		17,568,000	20,670,825	3,102,825	
給食費支出		9,760,000	11,680,000	1,920,000	8,015,115
保健衛生費支出		360,000	620,000	260,000	585,519
保育材料費支出		1,920,000	2,376,000	456,000	
保育材料費		1,920,000	2,340,000	420,000	直接実費材料1,336,537
地域活動費		0	36,000	36,000	地域活動経費
水道光熱費支出		3,240,000	3,600,000	360,000	電気水道ガス2,802,122
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,140,000	△60,000	食器・洗剤消耗品915,577
保険料(園児)支出		260,000	306,825	46,825	園児保険料
貸借おむつ支出		780,000	900,000	120,000	659,340
雑支出		48,000	48,000	0	
事務費支出		22,450,850	21,408,594	△1,042,256	
福利厚生費支出		1,640,000	1,840,000	200,000	1,069,240
職員被服費支出	460,000	460,000	0	職員用エフロン257,234	
旅費交通費支出	90,450	90,450	0	40,600	
研修研究費支出	240,000	360,000	120,000	職員夏研修157,412	
事務消耗品費支出	360,000	120,000	△240,000	38,287	
印刷製本費支出	240,000	360,000	120,000	コピー用紙142,150	
燃料費支出	12,000	12,000	0	ガソリン代9,810	

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
収 支	出	修繕費支出	1,200,000	600,000	△600,000	各所修理170,660
		通信運搬費支出	280,000	280,000	0	電話代他177,441
		会議費支出	12,000	12,000	0	会議用茶菓子4,008
		業務委託費支出	17,573,400	17,019,044	△554,356	給食業務委託含1,216,600
		手数料支出	81,000	100,000	19,000	振込料他57,886
		保険料(火災)	96,000	0	△96,000	火災保険27,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	120,000	109,100	△10,900	園長会会費他117,800[
		雑費(務)支出	26,000	26,000	0	222,128
		その他の支出	1,638,000	1,538,000	△100,000	
		利用者等外給食費支出	1,480,000	1,480,000	0	1,289,780
	雑支出(個)	158,000	58,000	△100,000	14,040	
	事業活動支出計(2)	156,799,323	168,940,385	12,141,062		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,995,837	6,995,755	△15,000,082		
施設 整 備 等 収 入 に 支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	200,000	800,000	600,000	
	出	器具及び備品取得支出	200,000	800,000	600,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	800,000	600,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△800,000	△600,000		
そ の 他 よ の 活 動 支	収		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	20,000,000	0	△20,000,000	
	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	0	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	△20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	0	20,000,000		
	予備費支出(10)	1,795,837	6,195,755	4,399,918		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	26,414,752	10,832,364	△15,582,388		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,414,752	10,832,364	△15,582,388		

麦の子保育園

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
事業	収入	保育事業収入	126,876,780	126,177,720	△699,060	給与改善5,379,000
		保育所運営費収入	81,990,600	84,405,120	2,414,520	国基準+給与改善
		その他の事業収入	44,886,180	41,772,600	△3,113,580	
		補助金事業収入	44,886,180	41,772,600	△3,113,580	サービス推進費8,849,000
		交付金	44,546,180	41,302,600	△3,243,580	都・区補助サービス等
		利用者収益	340,000	470,000	130,000	延長保育料月額4,500等
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	卒園記念等
		その他の収入	1,270,400	1,270,400	0	
		受入実習費収益	20,000	20,000	0	実習生受入他
		利用者等外給食費収入	1,090,400	1,090,400	0	職員保護者
		雑収入	160,000	160,000	0	
		事業活動収入計(1)		128,149,180	127,450,120	△699,060
活動	支	人件費支出	71,854,593	76,096,192	4,241,599	
		職員給料支出	39,224,388	41,228,628	2,004,240	棒給+手当3,435,719
		職員賞与支出	9,997,995	12,657,058	2,659,063	4.4月
		非常勤職員給与支出	10,043,660	9,897,260	△146,400	568,825*12+2,071,360
		派遣職員費支出	2,160,000	720,000	△1,440,000	派遣職員給与等
		退職給付支出	581,100	578,500	△2,600	退職金共済掛け金44,700
		法定福利費	9,847,450	11,014,746	1,167,296	10,717,843*0.95
		事業費支出	14,184,000	14,830,075	646,075	
		給食費支出	7,700,000	7,700,000	0	
		保健衛生費支出	320,000	320,000	0	
		保育材料費支出	1,420,000	1,780,000	360,000	
		保育材料費	1,400,000	1,760,000	360,000	園児直接実費材料
		地域活動費	20,000	20,000	0	のびのび広場経費
		水道光熱費支出	2,626,000	2,626,000	0	電気水道ガス
		消耗器具備品費支出	840,000	1,200,000	360,000	食器他消耗品
		保険料(園児)	280,000	206,075	△73,925	園児保険
		賃借おむつ料	986,000	986,000	0	
		雑費(業)	12,000	12,000	0	
		事務費支出	28,049,770	21,336,482	△6,713,288	
		福利厚生費支出	800,000	560,000	△240,000	
職員被服費支出	280,000	280,000	0	職員用エプロン等		
旅費交通費支出	30,000	30,000	0			
研修研究費支出	160,000	160,000	0	夏研修舎		
事務消耗品費支出	180,000	280,000	100,000	95,277		
印刷製本費支出	200,000	120,000	△80,000	コピー用紙等他		
燃料費支出	8,000	8,000	0	ガソリン代		

勘定科目		前年度予算	当初予算	差異	摘要	
収 支	出	修繕費支出	8,200,000	1,470,000	△6,730,000	各所修理 外装工事
		通信運搬費支出	360,000	360,000	0	電話代他
		会議費支出	12,000	12,000	0	会議用茶菓子
		広報費支出	90,000	90,000	0	
		業務委託費支出	16,272,630	16,512,630	240,000	給食委託含 14,172,630+120万
		手数料支出	98,000	98,000	0	振込料他
		保険料(火災)	48,000	34,440	△13,560	火災保険料等
		土地・建物賃借料支出	1,129,140	1,139,412	10,272	94,095*12月
		租税公課支出	20,000	20,000	0	契約印紙等
		諸会費支出	100,000	100,000	0	園長会費等
		雑支出	62,000	62,000	0	
		その他の支出	1,210,400	1,150,400	△60,000	
		利用者等外給食費支出	1,090,400	1,090,400	0	職員保護者
		雑支出(個)	120,000	60,000	△60,000	個人購読体操着他
		事業活動支出計(2)	115,298,763	113,413,149	△1,885,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,850,417	14,036,971	1,186,554		
施設 整 備 等 収 入 に 支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	860,000	940,246	80,246	
	出	器具及び備品取得支出	860,000	940,246	80,246	
		施設整備等支出計(5)	860,000	940,246	80,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△860,000	△940,246	△80,246		
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収	積立資産取崩収入	8,000,000	0	△8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	0	△8,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	△8,000,000	
	支	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	△16,000,000	愛和経理借入返済分
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	7,000,000	△9,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△7,000,000	1,000,000	
		予備費支出(10)	3,990,417	6,096,725	2,106,308	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	20,784,842	16,129,193	△4,655,649		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,784,842	16,129,193	△4,655,649		