

VIII 札幌市大通保育園

1. 児童の入所見込みと収支について

	今年度見込	前年度実績	増 △ 減
0歳児	73.0 人	53.0 人	20人
1・2歳児	206.0 人	181.0 人	25人
3歳児	108.0 人	108.0 人	0人
4・5歳児	252.0 人	288.0 人	△36人
計	639.0 人	698.0 人	9人

2. 本年度の運営と保育方針

- (1) 開かれた保育園をめざします。
 - ① 保育計画・行事計画・園だより・クラスだより・給食だより・連絡帳・お知らせなど、アプリを活用し、保護者へ保育内容をわかりやすく伝えます。
 - ② 近隣の小学校、保育園、幼稚園等と連携をし、行事の公開や見学、一時預かり事業を実施し、地域とのつながりを深める努力をします。
 - ③ ホームページを作成し、情報の提供に努めます。また、施設会計の収支・運営状況についても公開します。
 - ④ 園全体としての子どもとの関わり方を振り返り、保育の質の向上に努めます。また、不適切な関りとならないよう、開かれた園運営を心掛けます。
- (2) 選ばれる保育園をめざします。
 - ① 子どもたちが心身共に安定して過ごせるように配慮し、危機管理を徹底しつつも、家庭的な雰囲気の中で安らげる環境を整えます。
 - ② 各年齢に応じた基本的生活習慣の確立をめざし、遊びを通して、子どもたちの生きる力を育てます。
 - ③ 想像力や集中力、思考する力、運動能力などを駆使して十分に遊びを楽しめるように、子どもたちの発達や興味関心に合わせた遊びの設定や環境づくりに努めます。
 - ④ 生活や遊びを通して、他者を思いやる気持ちや協力し合うことの大切さを伝え、人間関係の基礎やコミュニケーション能力を育てます。
 - ⑤ わらべうたや絵本の読み聞かせを通し、子どもたちの豊かな心を育てたり、散歩や運動を通して基礎体力や運動機能の発達を促します。
 - ⑥ 信頼関係と共通理念を軸にしたチームワークづくりに努め、安全管理、事故防止など、質の高い職員集団をめざします。また、技能、経験に応じた研修へ参加し、保育リーダー、職務分野別リーダーとしての自覚を持ち、保育の質の向上に努めます。
- (3) 運営の改善に努めます。
 - ① 子どもたちが安全な環境の中で伸び伸びと生活できるように、園舎内外の保育環境の整備に努め、危機管理能力を高め、日々の安全に努めます。
 - ② 職員全体で節約意識を持ち、健全で効果的な運営をめざします。

3. 保育行事計画

予定月日	行事名と内容	予定月日	行事名と内容
2026. 9. 4	お泊り会	11.	歯科検診
18	円山動物園遠足	12. 6	発表会
25	おまつりごっこ	25	クリスマス会
10. 14	さとらんど農業体験	28	もちつき会
17	運動会	2027. 2. 3	まめまき会
28	交通安全教室	3. 3	ひなまつり会
		4	クラス写真撮影
		5	お別れ会
		14	第39回卒園式
		25	進級式

4. 職員の研修計画

研 修 名		受講内容	時 期	開催予定地	予 定 人 員
道 外					
道 内					
市 内	キャリアアップ研修保健衛生・安全対策	講演・講義	9/26～27	札幌市	2
	札幌市保育所研修（計7回）	〃	6月～12月	〃	7
	救命救急研修	実技	未 定	〃	15
研修参加予定回数 10回		参加予定延人数 24名	前年度参加延人数 6名		

5. 園の環境、備品の整備計画

- (1) エアコン清掃、点検
- (2) 外壁塗装および駐車場柱塗装

法人名：社会福祉法人 ろうふく会
拠 点：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	差 異
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
保育事業収入	124,153,550	128,795,410	△4,641,860
委託費収入	95,901,220	103,775,110	△7,873,890
委託費収入	95,901,220	103,775,110	△7,873,890
委託費収入	95,901,220	103,775,110	△7,873,890
利用者等利用料収入	2,308,800	2,128,880	179,920
利用者等利用料収入（一般）	2,308,800	2,128,880	179,920
その他の事業収入	25,943,530	22,891,420	3,052,110
補助金事業収入（公費）	25,943,530	22,891,420	3,052,110
市・区町村補助金収入	25,518,280	22,513,420	3,004,860
延長保育利用料収入	373,450	360,000	13,450
一時保育利用料収入	51,800	18,000	33,800
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	34,722	32,000	2,722
その他の収入	961,848	924,656	37,192
受入研修費収入	22,000	14,000	8,000
利用者等外給食費収入	891,848	910,656	△18,808
雑収入	48,000	0	48,000
雑収入	48,000	0	48,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事 業 活 動 収 入 計（1）	125,150,120	129,752,066	△4,601,946
人件費支出	104,281,317	108,083,843	△3,802,526
職員給料支出	47,173,645	48,370,282	△1,196,637
給料支出	31,556,500	33,261,600	△1,705,100
諸手当支出	15,617,145	15,108,682	508,463
職員賞与支出	13,774,095	14,837,867	△1,063,772
期末勤勉手当支出	13,103,295	14,167,367	△1,064,072
寒冷地手当支出	670,800	670,500	300
非常勤職員給与支出	27,355,781	30,252,582	△2,896,801
準職員保育士雇用費支出	12,121,836	15,979,960	△3,858,124
その他準職員雇用費支出	4,258,936	4,060,080	198,856
臨時職員・パート雇用費支出	10,735,009	9,972,542	762,467
嘱託医手当支出	240,000	240,000	0
退職給付支出	3,133,595	712,500	2,421,095
共済会退職金支出	2,421,095	0	2,421,095
福祉医療機構退職共済掛金支出	712,500	712,500	0
法定福利費支出	12,844,201	13,910,612	△1,066,411
社会保険料支出	11,617,412	12,723,121	△1,105,709
労働保険料支出	1,226,789	1,187,491	39,298
事業費支出	13,540,950	12,668,000	872,950
給食費支出	7,408,885	7,000,000	408,885
保健衛生費支出	54,090	60,000	△5,910
保育材料費支出	1,677,496	1,650,000	27,496
保育材料費支出	654,163	650,000	4,163
保育行事費支出	1,023,333	1,000,000	23,333
水道光熱費支出	2,115,779	2,025,000	90,779
電気料支出	1,039,025	1,000,000	39,025
電気動力支出	339,906	300,000	39,906
水道料支出	562,810	550,000	12,810
ガス料支出	174,038	175,000	△962
燃料費支出	545,290	560,000	△14,710
消耗器具備品費支出	1,341,472	1,000,000	341,472
保険料支出	17,885	18,000	△115

法人名：社会福祉法人 ろうふく会
拠点：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	差 異
賃借料支出	354,503	355,000	△497
雑支出	25,550	0	25,550
事務費支出	4,510,551	3,975,990	534,561
福利厚生費支出	571,970	511,530	60,440
福利厚生費支出	504,440	444,000	60,440
共済会会員掛金支出	67,530	67,530	0
旅費交通費支出	929,975	900,000	29,975
研修研究費支出	28,860	30,000	△1,140
事務消耗品費支出	142,450	150,000	△7,550
修繕費支出	461,780	0	461,780
通信運搬費支出	446,478	450,000	△3,522
会議費支出	117,390	110,000	7,390
業務委託費支出	739,530	740,000	△470
手数料支出	125,501	120,000	5,501
土地・建物賃借料支出	73,020	73,020	0
保守料支出	561,440	561,440	0
職員被服費支出	164,057	190,000	△25,943
雑支出	148,100	140,000	8,100
団体負担金支出	140,100	140,000	100
雑支出	8,000	0	8,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	891,848	910,656	△18,808
利用者等外給食費支出	891,848	910,656	△18,808
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	123,224,666	125,638,489	△2,413,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,925,454	4,113,577	△2,188,123
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	180,000	0	180,000
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	180,000	0	180,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	0	△180,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,601,265	0	2,601,265
退職給付引当資産取崩収入	2,601,265	0	2,601,265
退職共済預け金取崩収入	2,601,265	0	2,601,265
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,601,265	0	2,601,265

法人名：社会福祉法人 ろうふく会
拠点：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	差 異
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,709,460	1,667,460	42,000
退職給付引当資産支出	1,709,460	1,667,460	42,000
退職共済預け金支出	1,709,460	1,667,460	42,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,740,000	2,740,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,449,460	4,407,460	42,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,848,195	△4,407,460	2,559,265
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,741	△293,883	191,142
前期末支払資金(12)	16,932,431	16,932,431	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,829,690	16,638,548	191,142