

Ⅷ 札幌市大通保育園

1. 児童の入所状況と収支について

3歳以上児の退所があったが、待機もおらず、そのままの人数になった。乳児は、定員まで入ることができた

年間入所率は98%でした。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
0歳児	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	80.0	82.0
1・2歳児	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	252.0	228.0
3歳児	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	113.0	132.0
4・5歳児	24.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	266.0	252.0
計	60.0	58.0	60.0	60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	711.0	694.0
前年実績	57.0	57.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	694.0	

2. 保育計画に対する実施状況

- (1) 連絡帳や写真付きのボードを利用し保育の内容を伝えたり、日々のコミュニケーションを大切に、子どもの様子や保育士の思いを伝えたり、保護者との関係を築くことができた。
- (2) 会議等がなかなか開催できず、書面での連絡のやり取りが中心となった。クラス内でも保育士同士の連絡ノートを作り、連携を図った。
- (3) 新型コロナウイルス肺炎の影響で、行事の中止、または縮小という形になった。できるだけ、行事内容を変更し実施するようにし、保護者にも納得してもらえらる形で行うことができた。

一時保育の利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
非定型的保育	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	18.0
緊急保育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
私的理由保育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
計	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	18.0
前年実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	3.0	0.0	0.0	2.0	18.0	

3. 保育行事の実施状況

実施月日	行事名と内容	実施月日	行事名と内容
R2. 5.26	さとらんど農業体験 (中止)	R2. 11.14	歯科検診
6. 4	こっくさんごっこ (中止)	12. 6	発表会 (中止 DVD配布)
6	親子遠足 (中止)	12. 9	もちつき会
17	交通安全教室 (中止)	12.25	クリスマス会
10	お泊り会 (園内宿泊)	R3. 1.13	雪中大会
18	こどもまつり (中止)	21	滝野そりすべり
8. 7	たなばた	2. 2	豆まき会
9. 5	運動会 (9/16に延期)	3.10	お別れ会
9.17	さとらんど農業体験	14	卒園式
9.24	遠足 (円山動物園)	26	進級式

4. 職員の研修実施状況

研 修 名		期 間	開 催 地	参 加 者 名	前 年 参 加 者 数
道 外					
道 内					
市 内	わらべうた研修（動画） キャリアアップ研修	4月～10月（全4回）	札 幌 市	■■■■■■■■■■	8
		1月～2月（全3回）	〃	■■■■■■■■■■	16
		〃			
		〃			
		〃			
		〃			
		〃			
		〃			
		〃			
		〃			
研修参加回数	7回	参加延人数	24名	前年度参加延人数	79名

5. 園の環境、備品の整備状況

- (1) 空気清浄機設置
- (2) 換気付きエアコン設置

区 令和2年度 札幌市大通保育園資金収支決算書

(単位:円)

事業活動による収入	大区	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(単位:千円)
	中				
	小区				
	細区分				
保育事業収入		116,226,000	109,272,443	6,953,557	0歳児 円×80名 = 14,655,060円 + 円×名 = 0 = 14,655,060円
保育所委託費収入		88,186,000	85,501,540	2,684,460	1~2歳児 円×249名 = 28,681,590円 + 円×3名 = 323,070 = 29,004,660円
保育所委託費収入		88,186,000	85,501,540	2,684,460	3歳児 円×100名 = 5,959,680円 + 円×13名 = 614,380 = 6,574,060円
基本単価		64,480,000	64,257,420	222,580	4~5歳児 円×232名 = 12,249,280円 + 円×34名 = 1,532,240 = 13,781,520円
所長設置加算		0	0	0	所長設置加算 円×名 = 0円
3歳児配置改善加算		768,000	767,910	90	3歳児配置加算 円×名 = 767,910円
夜間保育加算		2,526,000	0	2,526,000	夜間保育加算 円×名 = 円
主任保育士専任化加算		3,082,000	3,080,720	1,280	主任専任加算 円×名 = 3,080,720円
療育支援費加算		399,000	396,340	2,660	療育支援加算 円×名 = 396,340円
事務職員雇上費加算		553,000	552,760	240	事務雇上加算 円×名 = 552,760円
冷暖房加算		1,123,000	1,123,380	△380	冷暖房費加算 円×名 = 1,123,380円
高齢者等活躍促進加算		0	0	0	
除雪費加算		0	0	0	
施設機能強化推進費加算		160,000	159,890	110	施設強化推進加算 159,890円
小学校接続加算		0	0	0	小学校接続加算 0円
栄養管理加算		600,000	600,130	△130	栄養士管理加算 600,130円
第三者評価加算		0	0	0	処遇改善加算 基礎分 7,777,520円 処遇Ⅱ 2,487,670円
処遇改善等加算		14,086,000	14,153,490	△67,490	改善分 3,888,000円 合計 14,153,490円
副食費徴収免除加算		409,000	409,500	△500	
チーム保育推進加算		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		1,629,000	1,675,140	△46,140	副食 4,500×168 主食 2,000×192
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		1,629,000	1,675,140	△46,140	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		26,411,000	22,095,763	4,315,237	
補助金事業収入		26,411,000	22,095,763	4,315,237	
都道府県補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入		26,149,000	21,869,963	4,279,037	加配保育士5,671 開所時間9,993 延長324 一時6 食物112 障がい児1,766夜間事業費2,526事故防止375調理員パート雇用1,094
延長保育利用料収入		260,000	223,700	36,300	
一時保育利用料収入		2,000	2,100	△100	
その他の補助金収入		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄付金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	649	△649	普通預金利息
その他の収入		1,042,000	1,043,452	△1,452	
受入研修費収入		30,000	30,000	0	実習謝礼金
利用者等外給食費収入		1,003,000	1,003,600	△600	職員給食費収入
雑収入		9,000	9,852	△852	
退職共済会退職金収入		0	0	0	
雑収入		9,000	9,852	△852	慶弔共済金収入0
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(i)		117,268,000	110,316,544	6,951,456	

(単位:円)

	大 区 分			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考 (単位:千円)
	中 区 分						
	小 区 分						
	細 区 分						
事業活動による収支	人 件 費 支 出			87,103,000	85,757,692	1,345,308	
	役員報酬支出			0	0	0	
	職員給料支出			36,385,000	36,323,980	61,020	
	給 料			24,574,000	24,574,200	△ 200	正職9名分 24,574,200円
	諸 手 当			11,811,000	11,749,780	61,220	特業821 調整1,039 扶養432 管理職311 主任60 住宅1,073 超勤298 通勤1,253 夜間660 深夜215 処遇Ⅰ3,372 処遇Ⅱ2,100
	職員賞与支出			10,398,000	10,397,850	150	
	期末勤勉手当支出			9,771,000	9,771,050	△ 50	
	寒冷地手当支出			627,000	626,800	200	
	非常勤職員給与支出			28,571,000	27,461,396	1,109,604	
	準職員保育士雇用費			21,267,000	20,156,287	1,110,713	8名分 本俸14,239 通勤766 超勤154 夜間425 深夜67 期末2,848 寒冷地70 処遇改善Ⅰ1,520 処遇改善Ⅱ17
	その他準職員雇用費			2,554,000	2,554,769	△ 769	
	臨時職員・パート雇用費			4,510,000	4,510,340	△ 340	保育パート2,400 調理パート2,110 用務パート0 臨時栄養士0
	嘱託医手当			240,000	240,000	0	
	退職給付支出			872,000	871,570	430	
	共済会退職金支出			160,000	159,570	430	
	退職金支出			0	0	0	
	福祉医療機構退職共済掛金支出			712,000	712,000	0	福祉医療機構退職共済掛金 職員17名分
	法定福利費支出			10,877,000	10,702,896	174,104	
	社会保険料			10,273,000	10,129,880	143,120	#DIV/0!
	労働保険料			604,000	573,016	30,984	#DIV/0!
	事業費支出			15,091,000	15,403,674	△ 312,674	
	給食費支出			6,588,000	5,959,602	628,398	園児給食
	保健衛生費支出			11,000	10,752	248	消毒薬 絆創膏 体温計等
	保育材料費支出			2,065,000	2,102,344	△ 37,344	
	保育材料費			1,521,000	1,444,682	76,318	造形66 玩具・絵本1,371 環境用品9
	保育行事費			544,000	657,662	△ 113,662	遠足160 親子遠足0 お泊り会133 発表会11 クリスマス会145 卒園式119 運動会22季節行事0 他68
	水道光熱費支出			2,004,000	2,003,379	621	電気943 電気動力174 水道360 ガス127 △本部100
	燃料費支出			539,000	538,577	423	灯油
	消耗器具備品費支出			3,819,000	4,698,340	△ 879,340	紙類911 食器48 乳児用品16 洗浄機用洗剤66 調理器具11 消毒186カーペット1,292空気清浄機498ストーブ75ベランダ用マット70その他1,521
	保険料支出			38,000	37,940	60	
	貸借料支出			0	24,860	△ 24,860	
	補足給付費支出			0	0	0	
	雑 支 出			27,000	27,880	△ 880	
事務費支出			4,539,000	4,554,169	△ 15,169		
福利厚生費支出			314,000	354,471	△ 40,471		
福利厚生費			253,000	293,271	△ 40,271	健康診断132 検便8 予防接種55 慶弔25 掛金73	
共済会会員掛金			61,000	61,200	△ 200	民間共済会 会員掛金(17名分)	
旅費交通費支出			1,233,000	1,233,730	△ 730	深夜タクシー1,233 地下鉄・タクシー・鉄道0	
研修研究費支出			34,000	34,460	△ 460	園外研修費250 教本77	
事務消耗品費支出			679,000	630,257	48,743	事業所用ゴミ袋6120 他18	
印刷製本費支出			0	0	0		

(単位:円)

	大 区 分			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考 (単位:千円)
	中 区 分						
	小 区 分						
	細 区 分						
事業活動による収支	水道光熱費支出		0	0	0		
	燃料費支出		0	0	0		
	修繕費支出		704,000	704,630	△ 630	排水管347バッテリー交換31カラン取り付け13換気扇交換99	
	通信運搬費支出		357,000	369,932	△ 12,932	固定電話109 携帯電話175 公衆電話41 切手・郵送25 インターネット20	
	会議費支出		17,000	14,575	2,425	諸会議負担金 他	
	広報費支出		0	0	0		
	業務委託費支出		570,000	605,560	△ 35,560	284 布団丸洗い84ゴミ廃棄料35エアコン清掃44	
	手数料料支出		110,000	94,710	15,290	送金手数料68会計ソフト更新11残高証明1ピアノ調律15	
	保険料支出		0	0	0		
	賃借料支出		0	0	0		
	土地・建物賃借料支出		68,000	68,217	△ 217		
	保守料支出		0	0	0		
	職員被服費支出		173,000	163,197	9,803	正職・準職18名 パート4名	
	雑支出		280,000	280,430	△ 430		
	団体負担金		250,000	250,430	△ 430	私保連111 日保協28 区園長会20 全保育協91	
	雑支出		30,000	30,000	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		1,003,000	1,003,600	△ 600		
	利用者等外給食費支出		1,003,000	1,003,600	△ 600	職員給食費	
	雑支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0			
徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計(2)		107,736,000	106,719,135	1,016,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,532,000	3,597,409	5,934,591			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	2,277,000	△ 2,277,000		
	施設整備等補助金収入		0	2,277,000	△ 2,277,000		
	施設整備補助金収入		0	2,277,000	△ 2,277,000	コロナ補助金	
	設備整備補助金収入		0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
	施設整備等寄付金収入		0	0	0		
	施設整備等寄付金収入		0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入		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		
土地売却収入		0	0	0			
建物売却収入		0	0	0			
構築物売却収入		0	0	0			
機械及び装置売却収入		0	0	0			

(単位:円)

	大 区 分			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考 (単位:千円)
	中 区 分						
	小 区 分						
	細 区 分						
施設整備等による収支	車両運搬具売却収入	0	0	0			
	器具および備品売却収入	0	0	0			
	その他施設設備等による収入	0	0	0			
	有形リース資産収入	0	0	0			
	権 利 取 入	0	0	0			
	ソフトウェア売却収入	0	0	0			
	無形リース資産収入	0	0	0			
	差入保証金収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	その他の固定資産収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	2,277,000	△ 2,277,000			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	3,266,000	3,266,180	△ 180			
	土地取得支出	0	0	0			
	建物取得支出	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0	0			
	車両運搬具取得支出	0	0	0			
	器具および備品取得支出	3,266,000	3,266,180	△ 180	パソコン116 パソコン231 ポータブル電源120 ビラミット200 エアコン2600		
	建設仮勘定支出	0	0	0	1		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
有形リース資産支出	0	0	0				
権 利 支 出	0	0	0				
ソフトウェア取得支出	0	0	0				
無形リース資産支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
その他の固定資産支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	3,266,000	3,266,180	△ 180				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,266,000	△ 989,180	△ 2,276,820				
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付金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	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	160,000	159,570	430			
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	159,570	430			
退職共済預け金収入	160,000	159,570	430				
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0				

(単位:円)

	大 区 分				備 考 (単位:千円)		
	中 区 分			予算(A)		決算(B)	差異(A)-(B)
	小 区 分						
	細 区 分						
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		0	0	0		
	その他積立資産取崩収入		0	0	0		
	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		802,000	627,842	174,158		
	その他の活動収入		0	0	0		
	(基)定期預金取崩収入		0	0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		962,000	787,412	174,588		
	長期運営資金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		1,536,000	1,536,120	△ 120		
	退職給付引当資産支出		1,536,000	1,536,120	△ 120		
	退職共済預け金支出		1,536,000	1,536,120	△ 120	民間共済会 会員出資金 (17名分)	
	保育所繰越積立資産取得支出		0	0	0		
	人件費積立資産取得支出		0	0	0		
	修繕費積立資産取得支出		0	0	0		
	備品等購入積立資産取得支出		0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出		0	0	0		
	その他積立資産取得支出		0	0	0		
	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		2,890,000	2,890,000	0	本部職員人件費・財務給与等諸経費・各種会議資料作成経費	
その他の活動による支出		0	0	0			
(基)定期預金積立支出		0	0	0			
役員等長期借入金返済支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)		4,426,000	4,426,120	△ 120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,464,000	△ 3,638,708	174,708			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,802,000	△ 1,030,479	3,832,479			
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高	2,400,352	2,400,352	0			
	取崩額						
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,202,352	1,369,873	3,832,479			