

Ⅷ 札幌市大通保育園

1. 児童の入所状況と収支について

4月当初、0歳児の入所がかなり少なくなり、通常7名まで受け入れを上限の8名までに増やし対応した。

年間入所率は97%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	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	70.0	80.0
1・2歳児	21.0	21.0	20.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	244.0	252.0
3歳児	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	137.0	113.0
4・5歳児	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	248.0	266.0
計	56.0	56.0	56.0	57.0	57.0	58.0	60.0	61.0	60.0	60.0	59.0	59.0	699.0	711.0
前年実績	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	

2. 保育計画に対する実施状況

- (1) 感染対策を行いながらの保育だった。計画していた保育も子ども及び保育士の人数や体調により、予定と変更になる場合も多かったが、保育士同士の連携により、どのような状況でも日頃と変わらない保育を運営することに努力した。
- (2) 会議等がなかなか開催できず、書面での連絡が中心となった。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) 前年度同様、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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	1.0	8.0	3.0
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	0.0	0.0
計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	1.0	8.0	3.0
前年実績	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	

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
R3. 5 .	交通安全教室 (中止)	R4. 1. 20	滝野そり滑り
7. 9	お泊り会 (園内宿泊)	2 . 3	豆まき会
8. 18	さとらんど農業体験	3. 3	ひな祭り会
28	運動会 (10/2)	9	お別れ会
9 . 16	遠足 (円山動物園)	13	卒園式
11. 10	歯科検診	25	進級式
12. 5	発表会		
12. 24	クリスマス会		

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	キャリアアップ研修	11月～12月	札幌市	[Redacted]	5
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
			〃		
研修参加回数	5回	参加延人数	4名	前年度参加延人数	7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

IX 札幌市大通保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ろうふく会 (拠点区分: 札幌市大通)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考 (単位:千円)
事業活動による収入	保育事業収入	107,595,000	106,569,393	1,025,607	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	保育所委託費収入	84,238,000	84,078,550	159,450	
	保育所委託費収入	84,238,000	84,078,550	159,450	
	基本分単価	62,347,000	62,139,960	207,040	
	所長設置加算	0	0	0	
	3歳児配置改善加算	932,000	931,600	400	
	夜間保育加算	0	0	0	
	主任保育士専任化加算	3,082,000	3,081,570	430	
	療育支援費加算	399,000	396,320	2,680	
	事務職員雇上費加算	553,000	551,170	1,830	
	冷暖房加算	1,111,000	1,111,410	△ 410	
	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	
	小学校接続加算	97,000	96,760	240	
	栄養管理加算	600,000	597,120	2,880	
	第三者評価加算	0	0	0	処遇改善加算 基礎分 7,576,270 円 処遇II 2,488,580 円
	処遇改善等加算	14,417,000	14,481,750	△ 64,750	改善分 4,418,000 円 合計 14,482,850 円
	副食費徴収免除加算	540,000	531,000	9,000	
	チーム保育推進加算	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,520,000	1,098,520	421,480	
	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)	1,520,000	1,098,520	421,480	給食副食費
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,837,000	21,392,323	444,677	
	補助金事業収入	21,837,000	21,392,323	444,677	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	21,304,000	20,982,523	321,477	加配保育士5,695 開所時間9,993 延長321 一時14 食物96 障がい児883 夜間事業費2,526
延長保育利用料収入	521,000	397,800	123,200	/ 処遇改善臨時360 調理員パート雇用1,094	
一時保育利用料収入	12,000	12,000	0		
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	209	△ 209	普通預金利息	
その他の収入	1,074,000	1,075,852	△ 1,852		
受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習謝礼金	
利用者等外給食費収入	1,041,000	1,043,000	△ 2,000	職員給食費収入	
雑収入	13,000	12,852	148		
退職共済会退職金収入	0	0	0		
雑収入	13,000	12,852	148	慶弔共済金収入	
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)	108,669,000	107,645,454	1,023,546		
支出	人件費支出	87,371,000	87,855,252	△ 484,252	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,038,000	37,394,390	△ 356,390	
	給諸手当	25,121,000	25,120,800	200	正職9名分
	諸手当	11,917,000	12,273,590	△ 356,590	
	特殊業務手当	846,000	845,712	288	
	調整手当	1,069,000	1,068,660	340	
	扶養手当	432,000	432,000	0	
	管理職手当	318,000	318,240	△ 240	
	住宅手当	1,086,000	1,086,000	0	
	超過勤務手当	368,000	444,110	△ 76,110	
	夜間勤務手当	660,000	720,000	△ 60,000	
	深夜手当	161,000	139,068	21,932	
	通勤手当	1,253,000	1,253,400	△ 400	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	処遇改善手当I	3,372,000	3,372,000	0	
処遇改善手当II	2,292,000	2,292,400	△ 400		
処遇改善手当III	0	242,000	△ 242,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考 (単位:千円)
事業活動による収入	職員賞与支出	10,967,000	10,966,436	564	
	期末勤勉手当支出	10,340,000	10,339,636	364	
	寒冷地手当支出	627,000	626,800	200	
	非常勤職員給与支出	27,412,000	27,530,544	△ 118,544	/ 処遇Ⅲ114
	準職員保育士雇用費	21,315,000	21,290,771	24,229	8名分 本俸14,915 通勤754 超勤149 夜間660 深夜93 期末2,959 寒冷地70 処遇改善 11,577
	その他準職員雇用費	0	0	0	
	臨時職員・パート雇用費	5,837,000	5,999,773	△ 162,773	保育パート1,431 調理パート3,588 用務パート719 臨時栄養士262
	嘱託医手当	260,000	240,000	20,000	
	退職給付支出	891,000	891,670	△ 670	
	共済会退職金支出	224,000	224,170	△ 170	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	667,000	667,500	△ 500	福祉医療機構退職共済掛金 職員16名分
	法定福利費支出	11,063,000	11,072,212	△ 9,212	
	社会保険料	10,358,000	10,383,499	△ 25,499	69,651×14.908%
	労働保険料	705,000	688,713	16,287	75,651×0.91%
	事業費支出	13,753,000	13,153,228	599,772	
	給食費支出	6,369,000	5,853,759	515,241	園児給食
	保健衛生費支出	13,000	7,953	5,047	消毒薬 絆創膏 体温計等
	保育材料費支出	1,653,000	1,760,373	△ 107,373	
	保育材料費支出	924,000	1,016,726	△ 92,726	造形143 玩具・絵本721 環境用品67
	保育行事費	729,000	743,647	△ 14,647	遠足1,710 お泊り会33 発表会217 クリスマス会113 卒園式79 運動会61 季節行事12 他59
水道光熱費支出	2,325,000	2,215,640	109,360	電気1,200 電気動力171 水道814 ガス131 △本部100	
電気料	1,200,000	1,100,351	99,649		
電気動力	171,000	171,027	△ 27		
水道料	824,000	813,736	10,264		
ガス料	130,000	130,526	△ 526		
燃料費支出	628,000	630,909	△ 2,909	灯油	
消耗器備品費支出	2,454,000	2,374,704	79,296	紙類1,135 食器10 乳児用品10 洗浄機用洗剤55 調理器具198 消毒40 防災用品163	
保険料支出	38,000	58,800	△ 20,800	/ 空気清浄機251 加湿器258 シート58 他195	
借付料支出	150,000	149,160	840		
補給費支出	0	0	0		
雑支	123,000	101,930	21,070		
事務費支出	4,148,000	3,950,372	197,628		
福利厚生費支出	332,000	303,509	28,491		
福利厚生費支出	273,000	244,469	28,531	健康診断51 検便12 予防接種50 慶弔6 掛金70	
共済会会員掛金	59,000	59,040	△ 40	民間共済会 会員掛金(16名分)	
旅費交通費支出	850,000	784,300	65,700	深夜タクシー783 地下鉄・タクシー・鉄道1	
研修研究費支出	7,000	7,500	△ 500	園外研修費250 教本77	
事務消耗品費支出	606,000	580,980	25,020	事業所用ゴミ袋459 スマホ107 他15	
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	218,000	218,430	△ 430	排水管63 玄関解除ボタン28 カラン取り付け10 誘導灯交換88 散歩カー修理7 トイレタンク220	
通信運搬費支出	493,000	497,208	△ 4,208	固定電話120 携帯電話304 公衆電話38 切手・郵送18 インターネット16 プロバイダー2	
会議費支出	2,000	2,344	△ 344	諸会議負担金 他	
広報費支出	53,000	53,460	△ 460		
業務委託費支出	1,036,000	1,019,880	16,120	284 布団丸洗い92 ゴミ廃棄料44 エアコン清掃44 コピー機使用料150 ルクミー407	
手数料料支出	113,000	112,220	780	送金手数料75 ビアノ調律15 残高証明1 他21	
保険料支出	0	0	0		
借付料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	68,000	0	68,000		
保守料支出	0	0	0		
職員被服費支出	196,000	196,379	△ 379	正職・準職18名 パート4名	
雑支	174,000	174,162	△ 162		
団体負担金	165,000	165,500	△ 500	私保連88 日保協28 区園長会20 社協30	
雑支	9,000	8,662	338		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,041,000	1,043,000	△ 2,000		
利用者等外給食費支出	1,041,000	1,043,000	△ 2,000	職員給食費	
雑支	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)	106,313,000	106,001,852	311,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,356,000	1,643,602	712,398		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考 (単位:千円)
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	コロナウイルス補助金
	施設整備等補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	
	施設整備補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	
	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,038,000	1,038,000	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	685,000	684,640	360	
	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	685,000	684,640	360	エアコン	
建設仮勘定支出	0	0	0		
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		
施設整備等支出計(5)	685,000	684,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	353,000	353,360	△ 360		
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	処遇改善手当1拠点区分間精算分
	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	224,000	5,224,170	△ 5,000,170	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000	224,170	△ 170	
	退職共済預け金収入	224,000	224,170	△ 170	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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	0	580,777	△ 580,777	
その他の活動収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	224,000	5,804,947	△ 5,580,947		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	民間共済会 会員出資金(16名分)	
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	1,491,000	1,490,640	360		
退職給付引当資産支出	1,491,000	1,490,640	360		
退職共済預け金支出	1,491,000	1,490,640	360		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,381,000	4,380,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,157,000	1,424,307	△ 5,581,307		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,448,000	3,421,269	△ 4,869,269		
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高	1,369,873	1,369,873	0	
	取崩額				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 78,127	4,791,142	△ 4,869,269	