

札幌市南区保育・子育て支援センター（小規模保育事業所）

令和3年度 業務計画書

【業務目標】

職員の資質向上に向けて、より一層の学びの機会をつくる。

- ・ 分野ごとの学びの中心の保育士を決め、お互い切磋琢磨しながら資質向上に取り組む。
- ・ 園児の心の育ちや意欲を大切にし、全体的な計画のしっかりとした反省を行う。
- ・ 園児が自らの体験を通して食材への感謝の気持ちが育つよう、食物の栽培を行う。
- ・ まこまるの他入居事業者との情報交換を密にし、施設の維持管理や行事の開催等、連携の取れた施設運営を行う。

令和3年度 事業計画

月	令和03年度 法人本部 事業計画 (案)
4	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回評議員選任解任委員会 (4月16日(金) 15:00 南区民センター 2F 視聴覚室B)
5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回監事監査 (令和02年度決算) ・ 第1回理事会 (令和02年度決算など)
6	↑ (※この期間は2週間空けること) ↓
7	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第2回監事監査 (札幌市指導監査事前チェックなど)
9	
10	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第3回監事監査 (9月30日末までの上半期決算など) ・ 第3回理事会 (上半期決算、補正予算、監査結果報告など)
12	
1	
2	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第4回理事会 (補正予算、次年度の当初予算、運営方針、事業計画など)
他	<ul style="list-style-type: none"> ・ まこまないみどりまち保育園 (タイル、コーキング、駐車場縁石などの修繕、防犯カメラ増設など) ・ 札幌市南区保育・子育て支援センター (小規模保育事業所) (修繕など) ・ 第3の施設に関する中期・長期計画 ・ その他

※なお、詳細はその都度、調整するものと致します。

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 03 年 04 月 01 日)

【 拠点区分 保育・子育て支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	52,695,000	54,184,000	-1,489,000	
地域型保育給付費収入	52,150,000	52,690,000	-540,000	
地域型保育給付費収入	52,150,000	52,690,000	-540,000	期末手当0.05増加分 (▲110,000)
基本分単価収入(小)	43,204,000	43,599,000	-395,000	
処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,839,000	4,928,000	-89,000	
冷暖房費加算収入(小)	413,000	417,000	-4,000	
賃金改善要件分収入(小)	2,865,000	2,917,000	-52,000	
施設機能強化推進費加算収入(小)	159,000	159,000	0	
栄養管理加算収入(基本分)(小)	599,000	599,000	0	
栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	71,000	0	
その他の事業収入	545,000	1,494,000	-949,000	
補助金事業収入(公費)	482,000	1,431,000	-949,000	
市・区町村補助金収入	482,000	1,431,000	-949,000	
時間外保育促進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
食物アレルギー児保育事業費補助金収入	180,000	180,000	0	
損害賠償責任保険料補助金収入	2,000	2,000	0	
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	0	949,000	-949,000	
補助金事業収入(一般)	63,000	63,000	0	
時間外保育利用料収入	63,000	63,000	0	
その他の収入	368,000	941,000	-573,000	
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0	
雑収入	8,000	581,000	-573,000	
職員共済会退職金収入	0	573,000	-573,000	
その他の雑収入	8,000	8,000	0	
事業活動収入計(1)	53,063,000	55,125,000	-2,062,000	
人件費支出	43,417,000	46,545,000	-3,128,000	正・臨 2号俸昇給 (+500,000)
職員給料支出	17,807,000	17,289,000	518,000	
職員賞与支出	5,243,000	5,160,000	83,000	
非常勤職員給与支出	14,185,000	13,781,000	404,000	
臨時保育士雇用費	11,940,000	11,581,000	359,000	
その他の臨時職員雇用費	2,175,000	2,130,000	45,000	
嘱託医手当	70,000	70,000	0	
退職給付支出	445,000	4,842,000	-4,397,000	
職員共済会退職金	0	4,397,000	-4,397,000	
退職共済掛金(福祉医療機構)支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	5,737,000	5,473,000	264,000	
社会保険料	5,402,000	5,069,000	333,000	
労働保険料	335,000	404,000	-69,000	
事業費支出	4,188,000	4,687,000	-499,000	
給食費支出	1,928,000	2,062,000	-134,000	
保健衛生費支出	71,000	151,000	-80,000	
保育材料費支出	478,000	514,000	-36,000	
保育材料費	400,000	486,000	-86,000	
保育行事費	78,000	28,000	50,000	
水道光熱費支出	420,000	401,000	19,000	
燃料費支出	387,000	387,000	0	
消耗器具備品費支出	650,000	777,000	-127,000	
保険料支出	78,000	79,000	-1,000	
賃借料支出	170,000	313,000	-143,000	
雑支出(事業)	6,000	3,000	3,000	
事務費支出	3,477,000	3,770,000	-293,000	

令和 3 年度資金収支予算書

(令和 03 年 04 月 01 日)

【 拠点区分 保育・子育て支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
福利厚生費支出	492,000	384,000	108,000	
福利厚生費支出	453,000	349,000	104,000	
職員共済会会員掛金支出	39,000	35,000	4,000	
職員被服費支出	58,000	68,000	-10,000	
旅費交通費支出	18,000	10,000	8,000	
研修研究費支出	294,000	98,000	196,000	
事務消耗品費支出	803,000	1,229,000	-426,000	
印刷製本費支出	18,000	13,000	5,000	
修繕費支出	39,000	59,000	-20,000	
通信運搬費支出	190,000	204,000	-14,000	
会議費支出	26,000	26,000	0	
広報費支出	0	80,000	-80,000	
業務委託費支出	1,220,000	1,321,000	-101,000	
手数料支出	23,000	30,000	-7,000	
賃借料支出	65,000	65,000	0	
保守料支出	128,000	95,000	33,000	
雑支出 (事務)	103,000	88,000	15,000	
雑支出 (事務)	103,000	88,000	15,000	
その他の支出	360,000	360,000	0	
利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0	
事業活動支出計(2)	51,442,000	55,362,000	-3,920,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621,000	-237,000	1,858,000	
施設整備等補助金収入	0	1,018,600	-1,018,600	
施設整備等補助金収入	0	1,018,600	-1,018,600	
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入(施設整備)	0	1,018,600	-1,018,600	
施設整備等収入計(4)	0	1,018,600	-1,018,600	
固定資産取得支出	297,000	1,018,600	-721,600	
器具及び備品取得支出	297,000	1,018,600	-721,600	酸性水生成器 297,000円
施設整備等支出計(5)	297,000	1,018,600	-721,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-297,000	0	-297,000	
積立資産取崩収入	297,000	3,822,000	-3,525,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,822,000	-3,822,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	297,000	0	297,000	
備品等購入積立資産取崩収入	297,000	0	297,000	酸性水生成器 297,000円
その他の活動収入計(7)	297,000	3,822,000	-3,525,000	
積立資産支出	867,000	2,164,000	-1,297,000	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	867,000	867,000	0	
保育所繰越積立資産支出	0	1,297,000	-1,297,000	
人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	297,000	-297,000	
拠点区分間繰入金支出	0	370,000	-370,000	
その他の活動支出計(8)	867,000	2,534,000	-1,667,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-570,000	1,288,000	-1,858,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,000	1,051,000	-297,000	
前期末支払資金残高(12)	4,052,331	3,334,331	718,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,806,331	4,385,331	421,000	