

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4年度 業務計画書

### 【業務目標】

職員一人ひとりの“考える力”を育てる。

- ・ 「待ち」のスタンスではなく、自ら考えて行動することの出来る保育士を目指し、園の底力をアップさせる。
- ・ 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い、見直しをする。
- ・ 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 4 年度資金収支予算書

(令和 04 年 03 月 14 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	52,363,000	52,030,000	333,000	
地域型保育給付費収入	51,773,000	51,467,000	306,000	
地域型保育給付費収入	51,773,000	51,467,000	306,000	
基本分単価収入(小)	41,469,000	42,414,000	-945,000	
処遇改善等加算1収入(基礎分)(小)	4,642,000	4,750,000	-108,000	
冷暖房費加算収入(小)	400,000	407,000	-7,000	
賃金改善要件分収入(小)	2,749,000	2,813,000	-64,000	
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1分)(小)	71,000	71,000	0	
処遇改善臨時特例加算収入(小)	1,527,000	254,000	1,273,000	
国家公務員給与改定対応部分収入(小)	157,000	0	157,000	
その他の事業収入	590,000	563,000	27,000	
補助金事業収入(公費)	572,000	545,000	27,000	
市・区町村補助金収入	572,000	545,000	27,000	
時間外保育促進事業補助金収入	390,000	390,000	0	
食物アレルギー児保育事業費補助金収入	180,000	0	180,000	
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	153,000	-153,000	
補助金事業収入(一般)	18,000	18,000	0	
時間外保育利用料収入	18,000	18,000	0	
その他の収入	366,000	366,000	0	
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
その他の雑収入	6,000	6,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>52,729,000</b>	<b>52,396,000</b>	<b>333,000</b>	
人件費支出	44,150,000	43,448,000	702,000	
職員給料支出	18,424,000	17,810,000	614,000	
職員賞与支出	5,185,000	5,330,000	-145,000	
非常勤職員給与支出	14,260,000	14,220,000	40,000	
臨時保育士雇用費	11,900,000	11,950,000	-50,000	
その他の臨時職員雇用費	2,290,000	2,200,000	90,000	
嘱託医手当	70,000	70,000	0	
退職給付支出	401,000	401,000	0	
退職共済掛金(福祉医療機構)支出	401,000	401,000	0	
法定福利費支出	5,880,000	5,687,000	193,000	
社会保険料	5,480,000	5,387,000	93,000	
労働保険料	400,000	300,000	100,000	
事業費支出	3,793,000	3,954,000	-161,000	
給食費支出	1,970,000	1,970,000	0	
保健衛生費支出	71,000	71,000	0	
保育材料費支出	173,000	203,000	-30,000	
保育材料費	150,000	180,000	-30,000	
保育行事費	23,000	23,000	0	
水道光熱費支出	425,000	425,000	0	
燃料費支出	400,000	430,000	-30,000	
消耗器具備品費支出	500,000	600,000	-100,000	
保険料支出	78,000	75,000	3,000	
賃借料支出	170,000	174,000	-4,000	
雑支出(事業)	6,000	6,000	0	
事務費支出	2,809,000	3,091,000	-282,000	

令和 4 年度資金収支予算書

(令和 04 年 03 月 14 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	404,000	304,000	100,000	
福利厚生費支出	365,000	265,000	100,000	
職員共済会会員掛金支出	39,000	39,000	0	
職員被服費支出	50,000	25,000	25,000	
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
研修研究費支出	127,000	127,000	0	
事務消耗品費支出	450,000	704,000	-254,000	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	20,000	61,000	-41,000	
通信運搬費支出	187,000	187,000	0	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	1,200,000	1,335,000	-135,000	
手数料支出	22,000	22,000	0	
賃借料支出	27,000	27,000	0	
保守料支出	190,000	186,000	4,000	
雑支出(事務)	100,000	81,000	19,000	
雑支出(事務)	100,000	81,000	19,000	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,112,000</b>	<b>50,853,000</b>	<b>259,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,617,000</b>	<b>1,543,000</b>	<b>74,000</b>	
施設整備等補助金収入	0	871,000	-871,000	
施設整備等補助金収入	0	871,000	-871,000	
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	297,000	-297,000	
JKA新型コロナウイルス緊急支援整備事業補助金収入	0	462,000	-462,000	
翻訳機等導入推進事業補助金収入	0	112,000	-112,000	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>871,000</b>	<b>-871,000</b>	
固定資産取得支出	0	909,000	-909,000	
器具及び備品取得支出	0	909,000	-909,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>909,000</b>	<b>-909,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-38,000</b>	<b>38,000</b>	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
積立資産支出	954,000	954,000	0	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	954,000	954,000	0	
拠点区分間繰入金支出	560,000	287,000	273,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,514,000</b>	<b>1,241,000</b>	<b>273,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,514,000</b>	<b>-1,241,000</b>	<b>-273,000</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>103,000</b>	<b>264,000</b>	<b>-161,000</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>5,379,623</b>	<b>5,115,623</b>	<b>264,000</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>5,482,623</b>	<b>5,379,623</b>	<b>103,000</b>	