

月	令和05年度 法人本部 事業計画（案）
4	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回監事監査 （令和04年度決算） ・ 第1回理事会 （令和04年度決算、理事監事改選における確認書等の提出など）
	↑ （※この期間は2週間空けること） ↓
6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定時評議員会 （令和04年度決算／計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認、理事・監事の選任など） ・ 第2回理事会 （理事長の互選など） ※評議員会後に同日開催
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 （認定こども園への移行準備） ・ 札幌市南区保育・子育て支援センター（小規模保育事業所） （移行準備） ・ その他

※理事会等の開催場所などの詳細は、その都度調整するものと致します。

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5年度 業務計画書

【業務目標】

指定管理期間の実績や反省を、次の活動に活かせるように整理する。

- ・ 指定管理期間の施設運営に関する反省を行い、問題点等を明確にする。
- ・ 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う。
- ・ 小規模事業所でなければ出来ないような給食やおやつを提供を検討し、食育に力を入れて取り組む。
- ・ 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 5 年度資金収支予算書

(令和 05 年 03 月 13 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	43,172,000	50,867,000	-7,695,000	
地域型保育給付費収入	42,701,000	48,905,000	-6,204,000	
地域型保育給付費収入	42,701,000	48,905,000	-6,204,000	
基本分単価収入(小)	34,245,000	39,960,000	-5,715,000	
処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	3,818,000	4,375,000	-557,000	
冷暖房費加算収入(小)	343,000	385,000	-42,000	
賃金改善要件分収入(小)	2,270,000	2,594,000	-324,000	
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	598,000	1,000	
栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	72,000	-1,000	
処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入(小)	1,196,000	762,000	434,000	
その他の事業収入	471,000	1,962,000	-1,491,000	
補助金事業収入(公費)	430,000	1,921,000	-1,491,000	
市・区町村補助金収入	430,000	1,921,000	-1,491,000	
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	128,000	128,000	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	450,000	-450,000	
処遇改善臨時特例補助金収入	0	878,000	-878,000	
光熱費高騰対策特別支援金収入	0	95,000	-95,000	
給食費高騰対策補助金収入	0	68,000	-68,000	
補助金事業収入(一般)	41,000	41,000	0	
時間外保育利用料収入	41,000	41,000	0	
その他の収入	601,000	601,000	0	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	324,000	324,000	0	
雑収入	257,000	257,000	0	
その他の雑収入	257,000	257,000	0	
事業活動収入計(1)	43,773,000	51,468,000	-7,695,000	
人件費支出	37,102,000	43,635,000	-6,533,000	
職員給料支出	15,432,000	18,755,000	-3,323,000	
職員賞与支出	4,019,000	5,231,000	-1,212,000	
非常勤職員給与支出	12,912,000	13,169,000	-257,000	
臨時保育士雇用費	6,087,000	9,313,000	-3,226,000	
その他の臨時職員雇用費	6,755,000	3,786,000	2,969,000	
嘱託医手当	70,000	70,000	0	
退職給付支出	356,000	693,000	-337,000	
職員共済会退職金	0	337,000	-337,000	
退職共済掛金(福祉医療機構)支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	4,383,000	5,787,000	-1,404,000	
社会保険料	3,979,000	5,410,000	-1,431,000	
労働保険料	404,000	377,000	27,000	
事業費支出	3,746,000	4,223,000	-477,000	
給食費支出	1,900,000	2,027,000	-127,000	
保健衛生費支出	65,000	85,000	-20,000	
保育材料費支出	111,000	111,000	0	
保育材料費	82,000	82,000	0	
保育行事費	29,000	29,000	0	
水道光熱費支出	500,000	594,000	-94,000	
燃料費支出	410,000	503,000	-93,000	
消耗器具備品費支出	450,000	471,000	-21,000	

令和 5 年度資金収支予算書

(令和 05 年 03 月 13 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
保険料支出	80,000	81,000	-1,000	
賃借料支出	190,000	190,000	0	
雑支出(事業)	40,000	161,000	-121,000	
事務費支出	2,865,000	3,374,000	-509,000	
福利厚生費支出	347,000	471,000	-124,000	
福利厚生費支出	310,000	434,000	-124,000	
職員共済会会員掛金支出	37,000	37,000	0	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	9,000	10,000	-1,000	
研修研究費支出	100,000	124,000	-24,000	
事務消耗品費支出	500,000	684,000	-184,000	
修繕費支出	30,000	45,000	-15,000	
通信運搬費支出	223,000	223,000	0	
会議費支出	15,000	23,000	-8,000	
広報費支出	0	83,000	-83,000	
業務委託費支出	1,287,000	1,287,000	0	
手数料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	29,000	29,000	0	
保守料支出	169,000	169,000	0	
雑支出(事務)	100,000	170,000	-70,000	
雑支出(事務)	100,000	170,000	-70,000	
その他の支出	324,000	379,000	-55,000	
利用者等外給食費支出	324,000	324,000	0	
雑支出	0	55,000	-55,000	
事業活動支出計(2)	44,037,000	51,611,000	-7,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-264,000	-143,000	-121,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	190,000	-190,000	
車輛運搬具取得支出	0	190,000	-190,000	
施設整備等支出計(5)	0	190,000	-190,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-190,000	190,000	
積立資産取崩収入	1,500,000	3,133,000	-1,633,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	336,000	-336,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	1,500,000	2,797,000	-1,297,000	
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	500,000	797,000	-297,000	
拠点区分間繰入金収入	0	82,000	-82,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,215,000	-1,715,000	
積立資産支出	908,000	908,000	0	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	908,000	908,000	0	
拠点区分間繰入金支出	230,000	400,000	-170,000	
その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,308,000	-170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,000	1,907,000	-1,545,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,000	1,574,000	-1,476,000	
前期末支払資金残高(12)	7,143,636	5,569,636	1,574,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,241,636	7,143,636	98,000	