

令和5年度 札幌市二十四軒南保育園事業計画

1. 保育園の運営に関する事項

(1) 保育児童の年齢構成（3月22日現在）

年齢区分	くらす	継続園児	新入園児	合計
0歳児	ひよこ(小)	1	3	4
1歳児	ひよこ(中大)	5(1)	11	17
2歳児	ちゅうりっぷ	16(1)	1	18
3歳児	たんぼぼ	13(1)	4	18
4歳児	ゆり	17	0	17
5歳児	ひまわり	15(2)	1	18
合計		72	20	92

* () は夜間利用園児数

一時保育は、3歳児から6歳(就学前)までの子どもが利用でき、1日の利用定数は3名で実施する。

(2) 保育内容

厚生労働省保育所保育指針、法人事本理念、保育理念、目標、方針を基に全体的な計画を編成し、年齢別に保育計画を立て、保育の実践、評価、公表、改善に努める。

(3) 保育計画

- (保育時間) ・ 午前7時00分から午前0時00分までの保育(開園時間)
- ・ 昼型入所児童は午前7時00分から午後18時00分までの保育
 - ・ 時間外保育は午後6時00分から午後7時00分まで(昼型)
 - ・ 昼型短時間入所児童は午前8時30分から午後4時30分までの保育
 - ・ 短時間保育の時間外保育は午前7時00分から8時30分までと
午後4時30分から7時00分まで
 - ・ 夜型入所児童は午前10時00分から午後21時00分までの保育
 - ・ 時間外保育は午前8時00分から10時00分までと午後21時00分以降(夜型)
 - ・ 夜型短時間入所児童は午後13時00分から午後21時00分までの保育
 - ・ 短時間保育の時間外保育は午前8時00分から午後13時00分までと
午後21時00分以降
 - ・ 一時保育は午前8時00分から午後6時00分までの保育
- (給食) ・ 3歳未満児(ひよこ、ちゅうりっぷ組)までは完全給食
- ・ 3歳以上児(たんぼぼ、ゆり、ひまわり組)からは副食のみ
 - ・ 夜間児童は昼食と夕食
 - ・ 食物アレルギーのある園児に対しては医師の診断に基づき、個別に対応する

	昼食	おやつ	摘要	時間外保育
3歳未満児	主食・副食	午前・午後	完全給食	おやつ
3歳以上児	副食	午後	主食持参	おやつ

*札幌市の統一献立を参考にしながら独自の献立を一部作成し実施

(年間保育計画表)

	主な行事計画	主な保育計画
4月	クラス懇談(1.2歳児)・内科検診	お友達と仲良く遊ぶ
5月	春の遠足・クラス懇談(3.4.5歳児)	園生活の簡単な決まりを守る
6月	運動会	屋外遊びを十分に楽しむ
7月	お楽しみ会・クラス懇談(0歳児)	夏の遊びを楽しむ
8月		早寝早起きを心掛ける
9月	秋の遠足	散歩を楽しむ
10月	内科検診・歯科検診・ゆうぎ会	秋の自然を楽しむ
11月	人形劇観劇	寒さに負けず元気に遊ぶ
12月	クリスマス会	病気や怪我の予防に関心を持つ
1月	内科診断・そり遠足(ひまわり組)	お正月遊び・雪遊びを楽しむ
2月	豆まき・お店屋さんごっこ	雪遊びを楽しむ
3月	卒園式	進級することに期待を持つ
(月例行事) 誕生会・身体測定・避難訓練		
(個人懇談)	ひよこ(小)組=10月 ちゅうりっぷ組=7月・1月 ゆり組=6月・12月	ひよこ(中大)組=7月・1月 たんぽぽ組=6月・12月 ひまわり組=7月・12月
(令和5年度の取り組み) ☆ 保育体制の見直しを図る コロナ感染症に関する規制も緩やかになっていく状況の中で、日々の保育や行事等ひとつひとつのように行っていくのか、職員間でよく検討し、今後の体制の見直しを図る また引き続き保護者への対応も丁寧に行い、信頼関係を築いていく		
(その他) ・交通安全教室や小遠足などは随時計画する。		

2. 備品等購入計画

(1) 備品の購入

- ・予備の範囲内で必要な備品をよく検討してから購入する。

(2) 業務委託計画

- ・株式会社 [] … (園内保守、消防設備点検)
- ・株式会社シッターサービス… (保育補助3名)
※平日: 9:00~18:00・15:00~19:00 土: 9:30~13:30
- ・委託業者未定… (冬期間の除排雪) ※12月~3月
- ・ECC…英会話教室(4歳児・5歳児 年4回)
- ・パワキッズ…体操教室(3歳児・4歳児・5歳児 年10回)

3. 職員に関する事項

(1) 令和5年度職員配置計画

	職名	職員氏名	法人 通算年数	現施設 勤続年数	職務分担	
正 職 員 17人	理事 園長	中山 暢恵	年 月 39 . 0	年 月 39 . 0	施設運営管理・防火管理	
	主任保育士	■■■■■	28 . 0	19 . 0	保育統括・衛生推進者	
	副主任保育士	■■■■■	26 . 0	26 . 0	フロアリーダー たんぼぼ組 (1歳児) 担任	
	副主任保育士	■■■■■	25 . 0	21 . 0	フロアリーダー ひよこ大組 (1歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	25 . 0	25 . 0	安全対策リーダー ひまわり組 (5歳児) 担任	
	看護師	■■■■■	24 . 11	24 . 11	保健衛生リーダー ひよこ小組 (0歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	22 . 0	21 . 0	保育環境整備リーダー たんぼぼ組 (3歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	21 . 0	21 . 0	保育環境整備リーダー ゆり組 (4歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	19 . 11	19 . 11	保育環境整備リーダー ひよこ小組 (0歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	19 . 0	19 . 0	保育環境整備リーダー/小学校連携担当 ひまわり組 (5歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	18 . 0	18 . 0	ちゅうりっぷ組 (2歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	15 . 6	14 . 0	保育環境整備リーダー ちゅうりっぷ組 (2歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	15 . 0	12 . 0	保育環境整備リーダー ちゅうりっぷ組 (2歳児) 担任	
	栄養士	■■■■■	9 . 0	9 . 0	給食献立作成・調理・管理 衛生管理・食育指導	
	事務	■■■■■	5 . 6	5 . 6	出納事務、雑務	
	臨 時 職 員 5人	保育士	■■■■■	11 . 3	11 . 3	ひよこ中組 (1歳児) 担任
		保育士	■■■■■	9 . 0	9 . 0	ゆり組 (3歳児) 担任
保育士		■■■■■	7 . 0	7 . 0	ひよこ中組 (1歳児) 担任	
保育士		■■■■■	6 . 0	6 . 0	フリー 6月上旬より産休	
栄養士		■■■■■	4 . 0	4 . 0	給食献立作成・調理・管理 衛生管理・食育指導	
パ ー ト 6人	保育士	■■■■■	3 . 0	3 . 0	ちゅうりっぷ組 (2歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	0 . 0	0 . 0	ひよこ大組 (1歳児) 担任	
	保育士	■■■■■	4 . 2	4 . 2	フリー (週3-4<1日4時間勤務)	
	保育士	■■■■■	25 . 9	4 . 0	たんぼぼ組 (3歳児) 担任 (週5<1日6時間勤務)	
	調理員	■■■■■	24 . 6	9 . 0	給食調理 (週5-6<1日4時間勤務)	
嘱 託 3人	調理員	■■■■■	2 . 7	2 . 7	給食調理 (週3-4<1日4時間勤務)	
	調理員	■■■■■	0 . 11	0 . 11	給食調理 (週4-5<1日4時間勤務)	
	臨床発達心理士	■■■■■	6 . 0	5 . 0	職員、保護者からの発達相談等	
	小児科	■■■■■	40 . 0	40 . 0	園児の内科検診	
	小児歯科	■■■■■	6 . 0	6 . 0	園児の歯科検診	

(2) 研修計画

道内研修会	未定
市内研修会	随時参加予定
園内研修会	随時計画実施

*各種研修会は、オンラインも利用しながら、それぞれの希望や経験に応じた学びの機会を持てるよう計画的に進めていく。

(3) 健康管理

定期健診・特殊検診	年1回受診
給食従事者検便検査	毎月提出

*福利厚生センターや社会保険等からの健康管理に関する情報を回覧し、利用希望があれば随時自由参加とする。

4. 保護者との連携に関する事項

個人懇談	年2回実施(組別) ※ひよこ(小)組は年1回
クラス懇談	年1回実施(クラス別)
くらすだより	各組年5回配布
園だより	毎月1回配布(給食献立表含む)
連絡帳	0歳から2歳クラスまで使用
生活だより	3か月ごと(主任より)
保健だより	3ヵ月ごと(看護師より)
一斉メール	災害時・感染症発生状況など緊急時の連絡/おたより

*その他、また、栄養士による食育についての情報も随時行う。

5. 意見や要望の解決のための仕組みとして

- ・ 意見及び要望等の受付担当者 — 主任保育士
- ・ 意見及び要望等の相談解決責任者 — 園長
- ・ 第三者委員 — 法人監事へ依頼
- ・ 上記で解決困難な場合 — 北海道福祉サービス運営適正委員会

6. その他

- ・ 養成校の実習生受け入れを行う。
- ・ 公園及び保育園周辺のごみ拾いを実施する。

令和5年度 収支（当初予算）書

R. 5. 3. 27

社会福祉法人 発寒子ども園

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	本部	西発寒	市二十四軒南
保育事業収入	272,609,000	0	129,018,000	143,591,000
委託費収入	220,883,000	0	106,568,000	114,315,000
私的契約利用料収入	1,100,000	0	550,000	550,000
その他の事業収入	50,626,000	0	21,900,000	28,726,000
補助金事業収入	43,300,000	0	19,500,000	23,800,000
受託事業収入	2,526,000	0	0	2,526,000
その他の事業収入	4,800,000	0	2,400,000	2,400,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,000	1,000	7,000	1,000
その他の収入	2,250,000	0	922,000	1,328,000
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,196,000	0	896,000	1,300,000
雑収入	54,000	0	26,000	28,000
事業活動収入計（1）	274,868,000	1,000	129,947,000	144,920,000
人件費支出	233,469,000	0	108,960,000	124,509,000
職員給与支出	129,100,000	0	56,600,000	72,500,000
職員賞与支出	50,200,000	0	23,400,000	26,800,000
非常勤職員給与支出	21,378,000	0	13,690,000	7,688,000
保育士給与	7,911,000	0	3,511,000	4,400,000
その他	12,900,000	0	9,900,000	3,000,000
嘱託	567,000	0	279,000	288,000
派遣職員費支出	330,000	0	330,000	0
退職給付支出	2,008,000	0	940,000	1,068,000
法定福利費支出	30,453,000	0	14,000,000	16,453,000
雇用保険	2,013,000	0	1,000,000	1,013,000
社会保険	28,440,000	0	13,000,000	15,440,000
事業費支出	20,345,000	0	9,737,000	10,608,000
給食費支出	10,400,000	0	5,000,000	5,400,000
保健衛生費支出	900,000	0	450,000	450,000
保育材料費支出	1,700,000	0	850,000	850,000
保育材料費	800,000	0	400,000	400,000
保育行事費	900,000	0	450,000	450,000
水道光熱費支出	4,900,000	0	2,300,000	2,600,000
燃料費支出	1,400,000	0	700,000	700,000
消耗器具備品費支出	300,000	0	150,000	150,000
消耗品費	300,000	0	150,000	150,000
器具備品費	0	0	0	0
保険料支出	380,000	0	190,000	190,000
賃借料支出	363,000	0	96,000	267,000
雑支出	2,000	0	1,000	1,000

勘定科目	合計	本部	西発寒	市二十四軒南
事務費支出	13,677,000	180,000	7,693,000	5,804,000
福利厚生費支出	850,000	0	400,000	450,000
職員被服費支出	165,000	0	78,000	87,000
旅費交通費支出	210,000	100,000	50,000	60,000
研修研究費支出	20,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	500,000	0	300,000	200,000
消耗品費	500,000	0	300,000	200,000
器具備品費	0	0	0	0
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	0
水道光熱費支出	500,000	0	220,000	280,000
燃料費支出	158,000	0	80,000	78,000
修繕費支出	150,000	0	100,000	50,000
通信運搬費支出	920,000	0	460,000	460,000
会議費支出	50,000	50,000	0	0
広報費支出	44,000	0	44,000	0
業務委託費支出	7,830,000	30,000	4,500,000	3,300,000
手数料支出	240,000	0	120,000	120,000
保険料支出	174,000	0	125,000	49,000
賃借料支出	1,283,000	0	920,000	363,000
土地・建物賃借料支出	237,000	0	92,000	145,000
雑支出	342,000	0	190,000	152,000
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	2,196,000	0	896,000	1,300,000
利用者等外給食費支出	2,196,000	0	896,000	1,300,000
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	269,687,000	180,000	127,286,000	142,221,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,181,000	-179,000	2,661,000	2,699,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

勘定科目	合計	本部	西発寒	市二十四軒南
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
修善積立資産取崩収入	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
積立資産支出	4,800,000	0	2,300,000	2,500,000
退職給付引当資産支出	4,800,000	0	2,300,000	2,500,000
施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0
修善積立資産支出	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	-4,800,000	0	2,300,000	2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	0	-2,300,000	-2,500,000
予備費支出(10)	560,000	0	361,000	199,000
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,000	-179,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	41,716,000	9,615,000	12,595,000	19,506,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,537,000	9,436,000	12,595,000	19,506,000