

Ⅷ 札幌市大通保育園

1. 児童の入所見込みと収支について

募集人数9名のうち新入園児が2歳児1名しか入所しなかった。
今後も募集を継続していく。

	今年度見込	前年度実績	増 △ 減
0 歳 児	39.0 人	79.0 人	△40 人
1・2 歳児	168.0 人	199.0 人	△31 人
3 歳 児	108.0 人	144.0 人	△36 人
4・5 歳児	287.0 人	276.0 人	11 人
計	602.0 人	698.0 人	△96 人

2. 本年度の運営と保育方針

- (1) 開かれた保育園をめざします。
 - ① 保育計画・行事計画・園だより・クラスだより・給食だより・連絡帳・お知らせなど、アプリを活用し、保護者へ保育内容をわかりやすく伝えます。
 - ② 近隣の小学校、保育園、幼稚園等と連携をし、行事の公開や見学、一時預かり事業を実施し、地域とのつながりを深める努力をします。
 - ③ ホームページを作成し、情報の提供に努めます。また、施設会計の収支・運営状況についても公開します。
 - ④ 園全体としての子どもとの関わり方を振り返り、保育の質の向上に努めます。また、不適切な関りとならないよう、開かれた園運営を心掛けます。
- (2) 選ばれる保育園をめざします。
 - ① 子どもたちが心身共に安定して過ごせるように配慮し、危機管理を徹底しつつも、家庭的な雰囲気の中で安らげる環境を整えます。
 - ② 各年齢に応じた基本的生活習慣の確立をめざし、遊びを通して、子どもたちの生きる力を育てます。
 - ③ 想像力や集中力、思考する力、運動能力などを駆使して十分に遊びを楽しめるように、子どもたちの発達や興味関心に合わせた遊びの設定や環境づくりに努めます。
 - ④ 生活や遊びを通して、他者を思いやる気持ちや協力し合うことの大切さを伝え、人間関係の基礎やコミュニケーション能力を育てます。
 - ⑤ わらべうたや絵本の読み聞かせを通し、子どもたちの豊かな心を育てたり、散歩や運動を通して基礎体力や運動機能の発達を促します。
 - ⑥ 信頼関係と共通理念を軸にしたチームワークづくりに努め、安全管理、事故防止など、質の高い職員集団をめざします。また、技能、経験に応じた研修へ参加し、保育リーダー、職務分野別リーダーとしての自覚を持ち、保育の質の向上に努めます。
- (3) 運営の改善に努めます。
 - ① 子どもたちが安全な環境の中で伸び伸びと生活できるように、園舎内外の保育環境の整備に努め、危機管理能力を高め、日々の安全に努めます
 - ② 職員全体で節約意識を持ち、健全で効果的な運営をめざします。

3. 保育行事計画

予 定 月 日	行 事 名 と 内 容	予 定 月 日	行 事 名 と 内 容
2025. 7. 23	さとらんど農業体験	10. 28	交通安全教室
26	運動会（北ガスアリーナ 46）	11.	歯科検診
8. 7	たなばた	12. 7	発表会
9. 5	おとまり会	25	クリスマス会
18	円山動物園遠足	26	もちつき会
25	おまつりごっこ	2026. 2. 3	まめまき会
		3. 3	ひなまつり会
		5	クラス写真撮影
		6	お別れ会
		15	第 38 回卒園式
		25	進級式

4. 職員の研修計画

研 修 名		受 講 内 容	時 期	開 催 予 定 地	予 定 人 員	
道 外						
道 内						
市 内	キャリアアップ研修	乳児教育	講演・講義	1/24～25	札幌市	2
	札幌市保育所研修（計 7 回）		”	6 月～12 月	”	7
	札幌市私保連保育研究大会		”	10/17	”	3
	”	分科会	”	10/18	”	2
	救命救急研修		実 技	5 月～	”	3
研修参加予定回数 13 回		参加予定延人数 17 名	前年度参加延人数 22 名			

5. 園の環境、備品の整備計画

- (1) エアコン清掃、点検
- (2) 玄関ドアレール交換
- (3) 外壁塗装および駐車場柱塗装

拠 点：札幌市大通保育園
サービス区分：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	翌年度予算説明
【事業活動による収支】			
保育事業収入	128,890,910	114,641,420	
委託費収入	104,928,480	91,336,740	
委託費収入	104,928,480	91,336,740	
基本分単価	70,452,380	60,807,730	
処遇改善等加算	20,315,600	17,462,640	基礎8,054,090 改善4,658,350 II 2,500,090 III 2,250,120
3歳児配置改善加算	1,140,480	855,360	
4歳以上児配置改善加算	0	0	
夜間保育加算	0	0	
チーム保育推進加算	5,528,160	4,767,840	
副食費徴収免除加算	326,100	230,400	
主任保育士専任加算	3,231,120	3,231,120	
療育支援費加算	416,000	416,160	
事務職員雇上費加算	577,000	577,200	
冷暖房加算	1,189,760	1,076,530	
除雪費加算	0	0	
高齢者等活躍促進加算	475,540	475,540	
施設機能強化推進費加算	159,960	160,000	
小学校接続加算	316,820	316,820	
栄養管理加算	799,560	959,400	
第三者評価加算	0	0	
所長設置加算	0	0	
利用者等利用料収入	2,331,000	2,462,400	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	2,331,000	2,462,400	
その他の利用料収入	0	0	
私的契約利用料収入	9,600	10,000	
私的契約利用料収入	9,600	10,000	
その他の事業収入	21,621,830	20,832,280	
補助金事業収入（公費）	21,621,830	20,832,280	
市・区町村補助金収入	20,911,430	20,454,280	開所9,182,000 時間外1,138,200 各値5,881,280 障がい児1,096,800
延長保育利用料収入	372,800	360,000	/夜間3,156,000
一時保育利用料収入	37,600	18,000	
その他の補助金収入	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	
その他の事業収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	
受取利息配当金収入	9,998	0	
受取利息配当金収入	9,998	0	
受取利息配当金収入	9,998	0	
運用収入	0	0	
その他の収入	964,650	844,000	
受入研修費収入	17,000	4,000	
利用者等外給食費収入	880,800	840,000	
雑収入	66,850	0	
退職共済会退職金収入	39,850	0	
雑収入	27,000	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	
有価証券売却益	0	0	

拠 点：札幌市大通保育園
サービス区分：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	翌年度予算説明
有価証券評価益	0	0	
為替差益	0	0	
事業活動収入計(1)	129,865,558	115,485,420	
人件費支出	108,615,874	89,053,468	
役員報酬支出	0	0	
職員給料支出	48,571,012	43,596,265	
給料支出	31,428,800	28,493,400	
諸手当支出	17,142,212	15,102,865	
特殊業務手当支出	1,075,988	989,088	
調整手当支出	1,322,141	1,216,209	
扶養手当支出	432,000	432,000	
管理職手当支出	342,160	347,328	
住宅手当支出	1,173,000	942,000	
超過勤務手当支出	864,150	850,000	
夜間勤務手当支出	690,000	660,000	
深夜手当支出	344,758	261,000	
休日労働手当支出	0	0	
通勤手当支出	1,224,600	1,365,240	
主任手当支出	60,000	60,000	
処遇改善手当Ⅰ支出	5,203,415	3,648,000	
処遇改善手当Ⅱ支出	2,790,000	2,040,000	
処遇改善手当Ⅲ支出	1,620,000	2,292,000	
職員賞与支出	13,314,059	13,172,237	
期末勤勉手当支出	12,643,259	12,501,737	
寒冷地手当支出	670,800	670,500	
非常勤職員給与支出	31,580,404	19,543,510	
準職員保育士雇用費支出	20,171,040	10,447,200	
その他準職員雇用費支出	3,271,289	2,424,000	
臨時職員・パート雇用費支出	7,898,075	6,432,310	
嘱託医手当支出	240,000	240,000	
派遣職員費支出	0	0	
退職給付支出	1,707,300	1,460,220	
共済会退職金支出	979,300	777,720	
退職金支出	0	0	
福祉医療機構退職共済掛金支出	728,000	682,500	
法定福利費支出	13,443,099	11,281,236	
社会保険料支出	12,313,901	10,450,168	
労働保険料支出	1,129,198	831,068	
事業費支出	13,917,421	14,115,200	
給食費支出	7,289,577	7,560,000	
保健衛生費支出	14,026	15,000	
保育材料費支出	1,714,816	1,550,000	
保育材料費支出	789,399	750,000	絵本・玩具350 造形300 他100
保育行事費支出	925,417	800,000	お泊り会120 発表会270 クリスマス会120 卒園式160 運動会50 追分10 季節
水道光熱費支出	2,346,317	2,365,000	
電気料支出	1,188,564	1,190,000	
電気動力支出	219,699	220,000	
水道料支出	771,440	785,000	
ガス料支出	166,614	170,000	
その他支出	0	0	
燃料費支出	522,621	650,000	
消耗器具備品費支出	1,694,424	1,626,000	ゴミ袋510 紙類1000 食器50 洗浄機洗剤66
保険料支出	33,690	33,700	
賃借料支出	260,040	315,500	電話リース149 PCリース1,155

拠 点：札幌市大通保育園
サービス区分：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	翌年度予算説明
補足給付費支出	0	0	
雑支出	41,910	0	
事務費支出	4,945,397	4,506,185	
福利厚生費支出	469,334	469,065	
福利厚生費支出	400,034	400,000	健診100 検便13 ワクチン73 共済掛金73 レク126 他15
共済会会員掛金支出	69,300	69,065	
旅費交通費支出	1,072,860	1,200,000	深夜タクシー
研修研究費支出	144,220	150,000	
事務消耗品費支出	382,882	400,000	
印刷製本費支出	0	0	
水道光熱費支出	0	0	
燃料費支出	0	0	
修繕費支出	468,160	0	
通信運搬費支出	432,900	435,000	電話100 携帯262 公衆38 切手20 インターネット15
会議費支出	94,209	100,000	
広報費支出	0	0	
業務委託費支出	687,170	675,000	市団洗い101 エアコン清掃273 ごみ廃棄10
手数料支出	192,270	200,000	
保険料支出	0	0	
賃借料支出	0	0	
土地・建物賃借料支出	73,020	73,020	
保守料支出	595,500	474,000	こどもん234 ルクミー240
職員被服費支出	192,577	190,000	
雑支出	140,295	140,100	
団体負担金支出	140,100	140,100	
雑支出	195	0	
支払利息支出	0	0	
その他の支出	880,800	840,000	
利用者等外給食費支出	880,800	840,000	
雑支出	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	
有価証券売却損	0	0	
資産評価損	0	0	
有価証券評価損	0	0	
為替差損	0	0	
徴収不能額	0	0	
事業活動支出計(2)	128,359,492	108,514,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,506,066	6,970,567	
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	
施設整備国庫補助金収入	0	0	
施設整備市・区町村補助金収入	0	0	
その他施設整備補助金収入	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	
設備整備国庫補助金収入	0	0	
設備整備市・区町村補助金収入	0	0	
その他設備整備補助金収入	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	

拠 点：札幌市大通保育園
サービス区分：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	翌年度予算説明
固定資産売却収入	0	0	
土地売却収入	0	0	
建物売却収入	0	0	
構築物売却収入	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	
有形リース資産収入	0	0	
権利収入	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	
無形リース資産収入	0	0	
差入保証金収入	0	0	
長期前払費用収入	0	0	
その他の固定資産収入	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	
固定資産取得支出	0	0	
土地取得支出	0	0	
建物取得支出	0	0	
構築物取得支出	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	
有形リース資産支出	0	0	
権利支出	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	
無形リース資産支出	0	0	
差入保証金支出	0	0	
長期前払費用支出	0	0	
その他の固定資産支出	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
【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附金収入	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	
積立資産取崩収入	939,450	0	
退職給付引当資産取崩収入	939,450	0	
退職共済預け金取崩収入	939,450	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	

拠 点：札幌市大通保育園
サービス区分：札幌市大通保育園

資金収支予算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

科 目	決算見込額	翌年度予算額	翌年度予算説明
その他の活動による収入	0	0	
その他の活動による収入	0	0	
過年度修正収入	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,939,450	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	
長期貸付金支出	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	
積立資産支出	1,774,200	1,518,720	
退職給付引当資産支出	1,774,200	1,518,720	
退職共済預け金支出	1,774,200	1,518,720	
保育所繰越積立資産支出	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	
その他積立資産支出	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,740,000	2,740,000	
その他の活動による支出	0	0	
その他の活動による支出	0	0	
過年度修正支出	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,514,200	4,258,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,574,750	△4,258,720	
予 備 費(10)	0	2,711,847	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,684	0	
前期末支払資金(12)	10,173,058	10,104,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,104,374	10,104,374	