

社会福祉法人かやの実社

平成 26 年度事業計画

はじめに

国では、平成 26 年度の我が国経済は、消費税率 8 % に引上げに伴う駆け込み需要の反動減が想定されるが、経済対策などの推進等により、25 年度に続き堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれ、好循環が徐々に実現していくと考えている。また、物価は、労働市場の引き続き改善を伴いながらデフレ脱却に向け着実な進展が見込まれるとしている。この結果、平成 26 年度の国内総生産の実質成長率は 1.4 % 程度、名目成長率は 3.3 % 程度と見込んでいる。なお、先行きのリスクとしては金融資本市場の動向、アジアの新興国等の経済動向、電力供給の制約等の懸念等の不安定要素もあるとしている。

保育界では、平成 26 年度より消費税が 8 % に引き上げられるため、保育単価にも消費税分が見込まれている。27 年度より「子ども・子育て支援志度」が本格実施される。そのため、消費税率引き上げにともなう財源が約 1 兆 1 千億円必要とされるが、そのうち約 7 千億円充てられ、残る財源 4 千億円のめどが立たない中、メニューを絞り込んでいる。保育所の職員配置改善は 3 歳児のみとし、職員給与の改善も当初の最大 5 % 増から 3 % 増（消費税分？）にとどめ、当初は 6 8 7 0 億円と推計していた保育士の手厚い配置などの「質の改善」は 3 千億円とした。

職員配置改善のうち、20 : 1 から 15 : 1 に改善する見込の 3 歳児を除く 1 歳児（6 : 1 → 5 : 1）と 4 ~ 5 歳児（30 : 1 → 25 : 1）は見送る見込である。

東京都では、猪瀬直樹知事から舛添要一知事に交代し、今後の保育施策の考えとして、「送迎保育ステーション事業」として駅前など利便性の高い場所にあるステーション 1 カ所につきバス購入費や運転手の人件費補助を行う、認証保育所の充実、国有地、都有地や高架下の保育所利用、保育士処遇改善、など の見解を示している。

羽村市に於いては、公立保育園 4 園の内、東保育園と西保育園、さくら保育園が民営化された。なお、しらうめ保育園の民営化の見通しはたっていない。保育士等処遇改善事業費 26 年度分については、市の 1/8 の負担分の負担が未定のため、交付の決定はされていない。本法人では、さくら保育園の運営を平成 26 年 4 月 1 日より行い、27 年度にはさくら保育園の改築工事を行う。

I 国の動き

平成 26 年度保育対策関係予算案

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

(平成 25 年度予算) (平成 26 年度予算案)
4,611 億円 → 6,248 億円

「待機児童解消加速化プラン」では、「緊急集中取組期間」(25・26 年度)で約 20 万人分、潜在ニーズを含め、保育ニーズのピークを迎える 29 年度末までに合わせて約 40 万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指すこととしており、平成 26 年度においては、消費税財源も活用しながら以下の事業を実施。

1 待機児開放のための保育所受け入れ児童数の拡大

(1) 民間保育所運営費 4,256 億円 → 4,581 億円

待機児童解消のための保育所の受入児童数の拡大(約 7.2 万人増)に伴う運営費の増。

(2) 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備 1,763 億円

安心子ども基金 1,301 億円

平成 25 年度補正予算とあわせ、保育所、小規模保育、認定こども園等の整備費(約 13 万人分)等を確保。

(3) 保育を支える保育士の確保 443 億円

保育士の処遇改善や潜在保育士の再就職支援等を推進するとともに、保育士の業務負担軽減を図る事業や、新制度の円滑な実施に向けた資格取得支援等を新たに実施し、保育士確保対策の強化を図る。

(4) 所為規模保育事業など新制度の先取り 273 億円

平成 25 年度補正予算とあわせ、小規模保育、幼稚園における長時間預かり保育など新制度を先取りした事業の運営費を確保するとともに、利用者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用に当たっての支援を行う事業を実施。

・小規模保育運営支援事業・グループ型小規模保育事業・幼稚園における長時間預かり保育支援事業・認定こども園事業・家庭的保育事業・利用者支援事業

(5) 認可を目指す認可外保育施設への支援 164 億円

認可保育所又は認定こども園への移行を希望する認可外保育施設であって、設備運営基準を満たす見込みのある施設に対し、認可基準を満たすために必要な改修費等、運営費、移行支援費等を補助する。

・認可化移行支援費（改修費等）・認可外保育施設運営支援事業・認可化移行可能性調査費・認可化移行支援費（移転等支援費）・資格取得支援事業【再掲】

(6) 事業所内保育施設への支援 52 億円

事業所内保育施設の設置促進のため、設置・運営に係る経費を助成。【労働保険特別会計】

2 多様な保育の提供等

(1) 延長保育促進事業 2 2 5 億円 → 2 3 9 億円

6 0 . 2 万人 → 6 2 . 4 万人分

(2) 病児・病後児保育事業 4 8 億円 → 5 2 億円

病児・病後児対応型 延べ 1 7 1 . 8 万人 → 延べ 2 0 0 万人

体調不良児対応型 8 9 8 か所 → 8 9 8 か所

非施設型（訪問型） 1 5 か所 → 1 5 か所

(3) 休日・夜間保育事業 8 億円 → 8 億円

休日保育事業 1 1 万人 → 1 2 万人

夜間保育推進事業 2 5 2 か所 → 2 8 0 か所

(4) 一時預かり事業 9 5 億円

日常生活上の突発的な事情や育児疲れ等に対応するため、保育所等で乳幼児を一時的に預かる事業について、事業の普及を図るため事業類型の多様化などの見直しを行い、一時預かり事業を推進する。

(5) 新規参入施設への巡回支援事業 4 億円

新規参入事業者に対し、事業開始後、当面の間、各市町村において公立保育所の保育士 O B 等を活用した巡回支援（事業立ち上げ支援）を行うための経費の補助を行う。

(6) その他の保育の推進 1 5 億円

保育所分園推進事業や保育環境改善等事業を実施するとともに、保育所等の職員の資質向上などを図る。

3 子育て子ども支援新制度の概要

(1) 新たな制度の目的は

「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」という）は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設されるもの

で、次の3つの目的を掲げている。

1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
2. 保育の量的拡大・確保，教育・保育の質的改善
3. 地域の子ども・子育て支援の充実

(2) 「子ども・子育て関連3法」とは

新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれている。

1. 子ども・子育て支援法
2. 認定こども園法の一部を改正する法律
3. 関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正）

(3) 制度の主な内容は

1. 「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善される。

具体的には、4種類ある認定こども園のうち、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設について、設備や運営に関する基準、提供される教育・保育の内容などが新たに定められる。

また、これまで非常に複雑で、事業者の方々の負担となっていた、施設を設置するための手続きを簡素化することや、財政措置の見直しなどにより、幼保連携型認定こども園の設置を推進することとされている。

※：「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」という4つの種類の認定こども園がある。

2. 「保育の量的拡大・確保，教育・保育の質的改善」に向けて

保育所などの施設が、行政による設置の「認可」を受けるしくみを改善・透明化し、施設等の設置を促進したり、「小規模保育」，「家庭的保育（「旧保育ママ」）」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されている。

また、こうした「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」も確保するため、幼稚園教諭・保育士等の人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとされている。

3. 「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて

地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」，「一時預かり」，「地域子育て支援拠点事業」，「延長保育」，「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ることとされている。

また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供な

どを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できるしくみづくりが目指されている。

4. 財源について

消費税率引き上げ（10%）によって確保する約 0.7 兆円の財源が、恒久的な財源として、この新制度に充てられる。

また、量の拡大と質の改善のためには、0.7 兆円では足りず、1 兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力することとされている。

子育てをめぐる課題の解決をめざします

課題 1

質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供します

課題 2

子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させます

課題 3

子ども・子育て支援新制度の財源は？

こうした課題の解決に向けて、「子ども・子育て支援新制度」では、次の取り組みを進めます。

課題 1 質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供します

幼稚園と保育園の質を高め、幼児期の教育の質を高めます。

認定こども園は、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援を総合的に提供する施設であり、幼稚園と保育園の質を高め、幼児期の教育の質を高めます。

認定こども園は、幼稚園と保育園の質を高め、幼児期の教育の質を高めます。

認定こども園は、幼稚園と保育園の質を高め、幼児期の教育の質を高めます。



課題 2 子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させます

地域のニーズに応じた多様な子育て支援を実施します。

すべての家庭が安心して子育てができるよう、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を実施します。

すべての家庭が安心して子育てができるよう、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を実施します。

すべての家庭が安心して子育てができるよう、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を実施します。

子ども・子育て支援新制度の財源は？

消費税率引き上げによる歳入のうち 7,000 億円程度の財源を確保します。さらに、その他の財源も含め合計 1 兆円程度の財源確保をめざします。

取り組みを進めるのは誰？

子ども・子育て支援の取り組みは、地方に最も身近な市町村が幼児期の学校教育・保育、子育て支援のコーディネートも担い、認定こども園・幼稚園・保育園などの整備を積極的に進めます。

課題 3-1 待機児童の解消のため、保育の受け入れ人数を増やします

市町村は、待機児童解消を目指すための取り組みを進めます。

待機児童の解消は、市町村が認定こども園、幼稚園などを通じて進めます。また、少人数の子ども園から保育ママ（保育士）や小規模保育などの地域型保育も活用し、待機児童の解消を進めます。

また、少人数の子ども園から保育ママへの財政支援を行います。

少人数の子ども園から保育ママ（保育士）や小規模保育などの地域型保育への財政支援は、地域型保育交付金を活用し、多様な保育を実施し、受け入れられる子どもも人数を増やします。

課題 3-2 子どもが減少傾向にある地域の保育を支援します

子どもが減少傾向にある地域の保育を支援します。

子どもが減少している地域では、保育料の統廃合などで、多くの施設を閉鎖したり、利用を削減したりしている実態があります。このため、地域型保育交付金（課題 3-1 参照）により少人数の保育施設などの定型的な運営を支援し、周辺地域での保育施設を確保します。

地域の多様な保育ニーズに対応します。

地域型保育の活用は、認定こども園などと連携し、保育料の活用を促進するとともに、認定施設外クラブ、地域子育て支援拠点、一時預かりなどを実施することで、地域の多様な保育ニーズに対応します。



II 東京都の動き

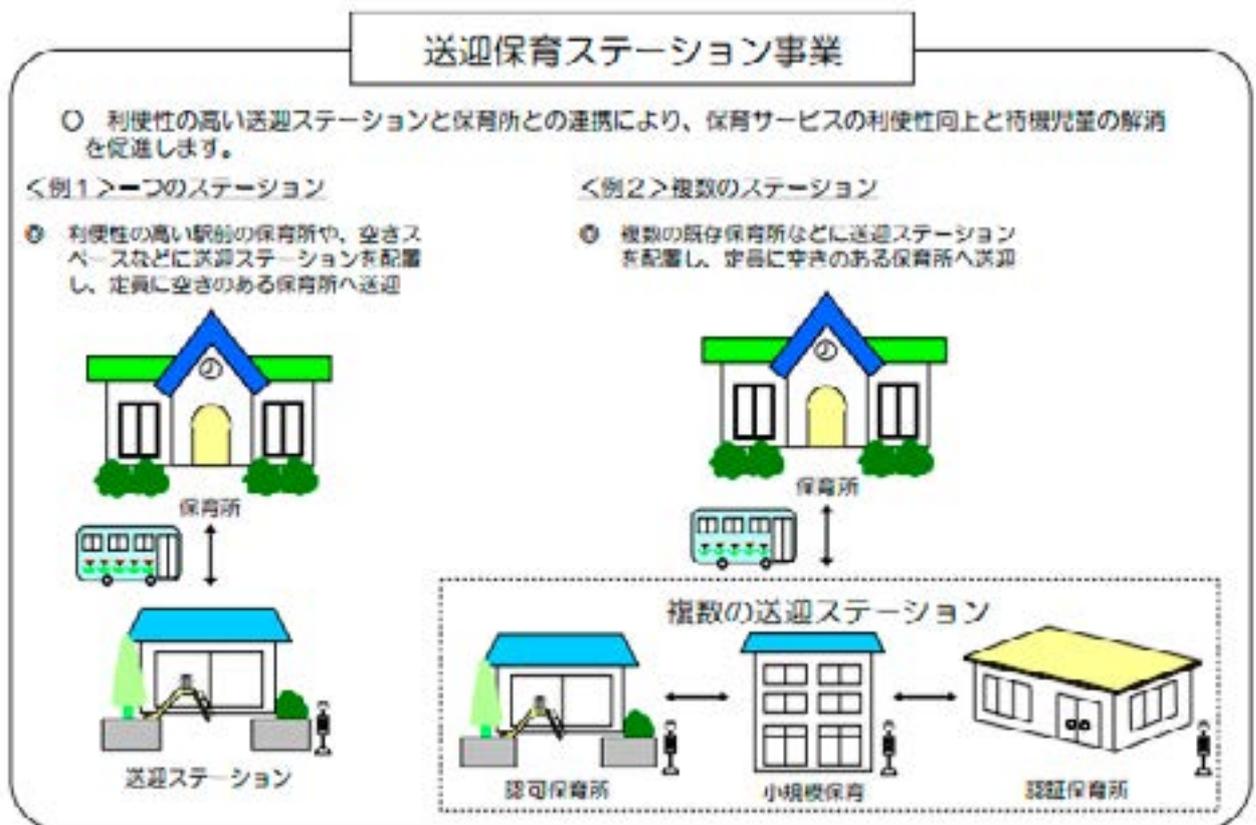
1 平成 26 年度保育関係予算概算（抜粋）

(1) 子供と子育て家庭への支援

○ 子育て環境の充実 540 億円（332 億円）

産前・乳幼児期から学童期まで切れ目のない支援を行うとともに、待機児童解消を加速化させるため、大都市の実情に応じたきめ細やかな保育サービスの拡充を図るなど、子育て環境を充実させる施策を推進し、社会全体で子育てを応援する東京の実現を目指します。また、義務教育就学児への医療費助成などにより、子育て家庭の負担軽減を図ります。

- * 東京子育て応援ファンドの創設 新
- * 妊婦健康診査受診促進事業 新
- * 妊娠・出産に関する相談支援普及啓発事業 新
- * 送迎保育ステーション事業 新



- * 小規模保育整備促進支援事業
- * 事業所内保育施設支援事業
- * 多様な主体による保育所緊急整備事業 新
- * 都市づくりによる拠点形成とあわせた子育て支援施設等の立地促進

- * 保育人材確保事業
- * 学童クラブ設置促進事業
- * 義務教育就学児医療費の助成 など

Ⅲ. 社会福祉法人かやの実社平成 25 年度事業計画概要

1. 法人の人員配置

理事長；勝山 明里

理事長代理；武藤 清美

理事；勝山 明里 (法人全体の責任者)

武藤 清美 (施設経営責任者)

奥積 アイ (社会福祉法人理事長)

山本 壽夫 (大学教員)

川井 富美子 (羽村市社会福祉協議会監事)

二上 護 (弁護士)

今 裕司 (老人デイサービス施設長)

田中 雄二 (保育所施設長)

勝山 妍子 (スーパーバイザー)

施設長；勝山 真澄

監事；石井 賢郎 (税理事務所長)

両角 則子 (社会福祉法人理事長，苦情処理第三者委員)

事務局；泉井 敦子 (統括会計責任者)

苦情処理；解決責任者 武藤 清美

第三者委員；両角 則子，今井 まち子 (元看護師)

2. 実施事業

(1) 保育所

かやの実保育園の運営 昭和 52 年 1 月 1 日より

さくら保育園の運営 平成 26 年 4 月 1 日より

3. 基本方針と理念

(1) 基本方針「人間らしく健やかに育てる」

子どもは人類の宝，私たちの未来である，子どもは非常に不安定な存在であるとともに，無限の可能性を持っている。

(2) 基本理念「児童憲章」

本法人は，我が国の児童憲章と児童福祉法，ならびに国連の児童権利宣言に基づいて設立された。本園は，両親にとって大切なお子さんを預かり，国や人類の明日を担う大切な宝との考えに立ち，ご家庭と相談，協力し合って，お子

さん達の心と体と知恵が健やかに育つよう努める。

…児童憲章…

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、全ての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境のなかで育てられる。

3. 法人事業検討課題

(1) 給与体系

給与体系の基本理念は同一労働同一賃金の原則に基づき、常勤、非常勤職員とも同一の給与用を採用している。現在運用中の福祉職俸給表と行二俸給表を用いた給与表は、今後とも国の保育単価の組み立てが福祉職俸給表と行二俸給表に準拠する限り使用する。看護師、11時間保育士、調理師など常勤職員の人件費が含まれる都加算が廃止、地域手当導入となった前提を受け、今後、運用が困難になることが予想される。そのため、この給与体系を維持しつつ、人件費支出を抑えながら、かつ、職員の処遇の維持充実図らなければならない。

また、民間福祉施設サービス推進費補助事業については、国保育制度と連動して大幅な見直しが予想され、法人給与制度についても検討の必要性が生じる。今年度は安心子ども基金の単年度予算として、保育所職員給与の加算が実施される。

(2) 諸規定の改訂

平成24年度より諸規定の改定に着手し、26年度も引き続き諸規定の改定を行う。重要検討事項は就業規則である。職員の権利を保障しつつ、利用者の最善の利益を尊重した事業運営が実施できることを主目的とする。

(3) ホームページの改訂

平成26年度よりあらたにさくら保育園の運営を行うため、ホームページを全面改定し、情報公開に努める。

(4) 防災対策

22年度に園舎の建てかえを行った結果、かやの実保育園は最新の耐震性能を獲得した。平成23年度の東日本大震災を受け、防災備品、食料等の備蓄について再検討している。また、26年度より運営を開始するさくら保育園の防災対策（改築プラン）を検討する。

(5) 防犯対策

かやの実保育園は22年度の園舎改築により、充実した防犯対策を行った。

今後は設備運用面の検討を行う。さくら保育園は平成 27 年度の改築に向け、26 年度に防災対策を検討する。

(6) 第三者評価の受審

基本的に、第三者調査は隔年実施し、調査未実施の年は利用者アンケートを実施している。26 年度は、かやの実保育園は利用者アンケートのみ実施し、さくら保育園は第三者評価を実施する。

(7) 法人業務マニュアルの完成

日常の事業運用の中で随時見直し、改訂作業を行っている。今後、より事業実施に即した内容に改め、実用的なマニュアルを完成させる。また、26 年度より運営するさくら保育園も同一のマニュアルを使用する。

4. 中長期計画

(1) かやの実保育園長期修繕計画の策定

(株)象地域設計へ業務委託。

(2) さくら保育園の耐震診断、ならびに改築プランの検討

(株)象地域設計へ業務委託。

(3) さくら保育園改築

羽村市で平成 27 年度予算に計上。

(4) 保育士給与の検討

かやの実保育園とさくら保育園の労働条件、給与をどういつのものとし、新制度移行後に向けた検討を始める。

3. 法人予算

別紙

平成26年度事業予算書

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成26年3月27日

法人全体

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		全体	本部	かやの実	さくら(実人)	摘要
収入	保育事業収入	321,094,556	3,586,000	198,261,644	119,246,912	
	保育所運営費収入	158,696,614	0	93,920,194	64,776,420	
	私的契約利用料収入	1,335,632	0	842,200	493,432	
	延長保育料収入	1,292,200	0	820,600	471,600	
	一時保育料収入	43,432	0	21,600	21,832	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	161,062,310	3,586,000	103,499,250	53,977,060	
	補助金事業収入	161,062,310	3,586,000	103,499,250	53,977,060	
	子育て推進ノト交付金収入	102,494,200	0	62,117,240	40,376,960	
	サービス推進費収入	29,336,000	0	21,336,000	8,000,000	
	市区町村補助金収入	25,646,110	0	20,046,010	5,600,100	
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息配当金収入	115,400	0	115,400	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	0	
	その他の寄付金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	36,914	0	36,914	0	
	その他の収入	3,754,707	0	2,515,030	1,239,677	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,374,677	0	2,135,000	1,239,677	
雑収入	380,030	0	380,030	0		
共済会退職金収入	173,380	0	173,380	0		
その他の雑収入	206,650	0	206,650	0		
事業活動収入計(1)	325,001,578	3,586,000	200,928,988	120,486,590		
支出	人件費支出	240,351,650	77,939	145,996,903	94,276,808	
	役員報酬支出	77,939	77,939	0	0	
	職員給料支出	138,760,366	0	80,802,766	57,957,600	
	職員賞与支出	41,289,418	0	24,091,488	17,197,930	
	非常勤職員給与	23,987,355	0	17,352,887	6,634,468	
	派遣職員費支出	9,083,289	0	4,876,515	4,206,774	
	退職給付支出	1,412,580	0	1,412,580	0	
	法定福利費	25,740,703	0	17,460,667	8,280,036	
	事業費支出	36,002,063	0	19,790,595	16,211,468	
	給食費支出	14,029,923	0	8,824,705	5,205,217	
	保健衛生費支出	2,707,517	0	707,517	2,000,000	
	保育材料費支出	4,998,579	0	2,998,579	2,000,000	
	水道光熱費支出	6,333,918	0	4,233,918	2,100,000	
	燃料費支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	4,164,947	0	1,964,947	2,200,000	
	保険料支出	445,947	0	282,130	163,817	
	賃借料支出	123,389	0	80,955	42,434	
	車両費支出	0	0	0	0	
	雑支出(事業)	1,197,843	0	697,843	500,000	
	事務費支出	34,087,969	1,058,228	18,641,323	14,388,417	
	福利厚生費支出	1,949,647	0	1,337,742	611,904	
	職員被服費支出	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	729,520	291,160	218,360	220,000	
	研修研究費支出	493,376	0	263,376	230,000	
	事務消耗品費支出	2,845,000	0	1,545,000	1,300,000	
	印刷製本費支出	4,409,375	0	2,409,375	2,000,000	
	水道光熱費支出	659,034	0	359,034	300,000	
	修繕費支出	1,363,948	0	363,948	1,000,000	
	通信運搬費支出	1,030,699	0	630,699	400,000	
	会議費支出	231,312	231,312	0	0	
	広報費支出	307,157	0	157,157	150,000	
	業務委託費支出	5,980,558	0	1,770,642	4,209,916	
	手数料支出	211,135	1,300	134,188	75,646	
保険料支出	111,594	0	111,594	0		
賃借料支出	6,137,523	0	5,286,537	850,986		
土地・建物賃借料支出	1,359,355	0	860,000	499,355		
租税公課支出	3,887	1,200	1,700	987		
保守料支出	1,401,391	0	1,111,068	290,323		
渉外費支出	0	0	0	0		

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成26年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

法人全体

単位:円

科目		全体	本部	かやの実	さくら(実人)	摘要
事業活動	諸会費支出	173,200	0	173,200	0	
	雑支出(事務)	4,690,257	533,256	1,907,701	2,249,300	
	雑支出(共済会退職金分)	849,300	0	0	849,300	
	その他の雑費(事務)	3,840,957	533,256	1,907,701	1,400,000	
	支払利息支出	256,831	0	162,485	94,346	
	経理区分間繰入金支出	3,098,065	0	1,960,000	1,138,065	
	利用者等外給食費支出	3,098,065	0	1,960,000	1,138,065	
	雑支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	313,796,578	1,136,167	186,551,306	126,109,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,205,000	2,449,833	14,377,682	-5,622,514	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金現金償還補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	2,618,373	0	2,618,373	0	
	固定資産取得支出	4,439,398	0	439,398	4,000,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具および備品取得支出	4,439,398	0	439,398	4,000,000		
建設仮勘定支出	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	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		
長期未払金支払支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,057,771	0	3,057,771	4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,057,771	0	-3,057,771	-4,000,000		
財務活動	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	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	205,620	0	205,620	0	
	退職給付引当資産取崩収入	205,620	0	205,620	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	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	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	市区町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	市振興費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	377,486	0	377,486	0	
	サービス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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	10,583,106	0	583,106	10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成26年3月27日

法人全体

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		全体	本部	かやの実	さくら(実人)	摘要
よる 収支	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,809,410	0	1,809,410	0	
	退職給付引当資産支出	1,809,410	0	1,809,410	0	
	保育所繰越積立預金支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	0	
	市区町村施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	0	
	市振興費積立資産支出	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	377,486	0	0	377,486	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,186,896	0	11,809,410	377,486		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,603,790	0	-11,226,304	9,622,514		
予備費(10)	2,543,440	2,449,833	93,607	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	21,766,577	4,111,987	17,654,590	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,766,576	4,111,987	17,654,590	0		

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

法人本部

平成26年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目	26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
保育事業収入	3,586,000	2,275,300	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
延長保育料収入	0	0	0	
一時保育料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,586,000	2,275,300	1,310,700	
補助金事業収入	3,586,000	2,275,300	1,310,700	さくら保育園分加わる
子育て推進ソフト交付金収入	0	0	0	
サービス推進費収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息配当金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	
その他の寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
共済会退職金収入	0	0	0	
その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,586,000	2,275,300	1,310,700	
人件費支出	77,939	77,777	162	
役員報酬支出	77,939	77,777	162	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	1,058,228	1,026,279	31,949	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	291,160	282,680	8,480	税
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	231,312	224,575	6,737	税
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,300	1,300	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,200	0	1,200	印紙(登記)
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

法人本部

平成26年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
事業活動	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	533,256	517,724	15,532	
	雑支出(共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑費(事務)	533,256	517,724	15,532	税
	支払利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,136,167	1,104,056	32,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,833	1,171,244	1,278,589	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具および備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市区町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市振興費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成26年3月27日

法人本部

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
よる 収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立預金支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	民改費の範囲で積立
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市区町村施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市振興費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	2,449,833	1,171,244	1,278,589		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,111,987	3,894,991	216,996	前期繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,111,987	3,894,991	216,996		

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

かやの実保育園

平成25年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目	26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
収入				
保育事業収入	198,261,644	202,187,850	-12,994,856	
保育所運営費収入	93,920,194	106,915,050	-12,994,856	児童数122→113人
私的契約利用料収入	842,200	849,800	-7,600	
延長保育料収入	820,600	812,200	8,400	25年度実績見込
一時保育料収入	21,600	37,600	-16,000	25年度実績見込
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	103,499,250	94,423,000	9,076,250	
補助金事業収入	103,499,250	94,423,000	9,076,250	
子育て推進交付金収入	62,117,240	65,425,000	-3,307,760	児童数122→113人
サービス推進費収入	21,336,000	20,823,000	513,000	25年度実績見込
市区町村補助金交付金収入	20,046,010	8,175,000	11,871,010	交付金25年度実績含む
都道府県補助金収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息配当金収入	115,400	115,400	0	25年度実績見込
経常経費寄付金収入	0	0	0	
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	
その他の寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	36,914	36,914	0	25年度実績見込
その他の収入	2,515,030	2,515,030	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,135,000	2,135,000	0	25年度実績見込
雑収入	380,030	380,030	0	
共済会退職金収入	173,380	173,380	0	25年度実績見込
その他の雑収入	206,650	206,650	0	25年度実績見込
事業活動収入計(1)	200,928,988	204,855,194	-3,926,206	
支出				
人件費支出	145,996,903	157,954,651	-11,957,748	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	80,802,766	90,604,496	-9,801,730	職員交代
職員賞与支出	24,091,488	26,751,744	-2,660,256	職員交代
非常勤職員給与	17,352,887	13,236,600	4,116,287	25年度実績見込
派遣職員費支出	4,876,515	7,560,000	-2,683,485	25年度実績見込
退職給付支出	1,412,580	1,412,580	0	25年度実績見込
法定福利費	17,460,667	18,389,231	-928,564	職員交代
事業費支出	19,790,595	17,506,765	2,283,830	
給食費支出	8,824,705	8,703,438	121,267	25年度実績見込+税
保健衛生費支出	707,517	486,910	220,607	25年度実績見込+税
保育材料費支出	2,998,579	1,905,169	1,093,410	25年度実績見込-さくら関連100万円+税
水道光熱費支出	4,233,918	3,382,699	851,219	25年度実績見込+税
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,964,947	1,995,822	-30,875	25年度実績見込+税
保険料支出	282,130	282,130	0	
賃借料支出	80,955	73,080	7,875	25年度実績見込
車両費支出	0	0	0	
雑支出(事業)	697,843	677,517	20,326	税
事務費支出	18,641,323	18,953,925	-312,602	
福利厚生費支出	1,337,742	1,023,141	314,601	25年度実績見込+税
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	218,360	343,248	-124,888	25年度実績見込+税
研修研究費支出	263,376	170,360	93,016	税
事務消耗品費支出	1,545,000	1,500,000	45,000	税
印刷製本費支出	2,409,375	2,339,199	70,176	税
水道光熱費支出	359,034	348,577	10,457	税
修繕費支出	363,948	2,000,000	-1,636,052	25年度実績見込+税
通信運搬費支出	630,699	606,146	24,553	25年度実績見込+税
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	157,157	152,580	4,577	税
業務委託費支出	1,770,642	1,719,070	51,572	税
手数料支出	134,188	130,280	3,908	税
保険料支出	111,594	0	111,594	25年度実績見込+税
賃借料支出	5,286,537	5,286,537	0	
土地・建物賃借料支出	860,000	860,000	0	
租税公課支出	1,700	1,700	0	
保守料支出	1,111,068	500,000	611,068	25年度実績見込
渉外費支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

かやの実保育園

平成25年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
	諸会費支出	173,200	0	173,200	
	雑支出(事務)	1,907,701	1,973,087	-65,386	
	雑支出(共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	1,907,701	1,973,087	-65,386	25年度実績見込+税
	支払利息支出	162,485	162,485	0	
	その他の支出	1,960,000	1,960,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,960,000	1,960,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	186,551,306	196,537,826	-9,986,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,377,682	8,317,368	6,060,314	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,618,373	2,618,373	0	
	固定資産取得支出	439,398	426,600	12,798	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具および備品取得支出	439,398	426,600	12,798	税	
建設仮勘定支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,057,771	3,044,973	12,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,057,771	-3,044,973	-12,798		
財務活動に	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	205,620	0	205,620	
	退職給付引当資産取崩収入	205,620	0	205,620	25年度実績見込
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市区町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市振興費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	377,486	0	377,486	さくら保育園より
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	583,106	0	583,106	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成25年3月27日

かやの実保育園

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目		26年度当初予算	25年度一次補正予算	差し引き増減額	摘要
よる 収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,809,410	1,809,410	0	
	退職給付引当資産支出	1,809,410	1,809,410	0	
	保育所繰越積立預金支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	民改費の範囲で積立
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市区町村施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市振興費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	さくら保育園へ
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	市補助金および交付金(要市承認)
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,809,410	1,809,410	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,226,304	-1,809,410	-9,416,894		
予備費(10)	93,607	3,462,985	-3,369,378		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	17,654,590	17,654,590	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,654,590	17,654,590	0		

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

平成26年3月27日

さくら実保育園

社会福祉法人 かやの実社

単位:円

科目	当初予算(実人)	当初予算(定員)	差し引き増減額	摘要
保育事業収入	119,246,912	128,338,711	-7,022,347	
保育所運営費収入	64,776,420	71,798,767	-7,022,347	
私的契約利用料収入	493,432	582,524	-89,092	
延長保育料収入	471,600	556,750	-85,150	かやの実比例
一時保育料収入	21,832	25,774	-3,942	かやの実比例
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	53,977,060	55,957,420	-1,980,360	
補助金事業収入	53,977,060	55,957,420	-1,980,360	
子育て推進ソフト交付金収入	40,376,960	42,185,720	-1,808,760	
サービス推進費収入	8,000,000	8,000,000	0	かやの実比例
市区町村補助金収入	5,600,100	5,771,700	-171,600	
都道府県補助金収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息配当金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	
その他の寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,239,677	1,463,508	-223,831	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,239,677	1,463,508	-223,831	かやの実比例
雑収入	0	0	0	かやの実比例
共済会退職金収入	0	0	0	
その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	120,486,590	129,802,219	-9,315,630	
人件費支出	94,276,808	95,557,131	-1,280,323	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	57,957,600	57,957,600	0	
職員賞与支出	17,197,930	17,197,930	0	
非常勤職員給与	6,634,468	6,634,468	0	
派遣職員費支出	4,206,774	5,487,097	-1,280,323	かやの実比例
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費	8,280,036	8,280,036	0	さくら実績見込
事業費支出	16,211,468	17,688,539	-1,477,071	かやの実比例
給食費支出	5,205,217	6,145,048	-939,831	かやの実比例+税
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	さくら実績見込(初度調弁費用含む)+税
保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	さくら実績見込(初度調弁費用含む)+税
水道光熱費支出	2,100,000	2,500,000	-400,000	かやの実比例+税
燃料費支出	2,000,000	2,000,000	0	さくら実績見込+税
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000	0	さくら実績見込(初度調弁費用含む)+税
保険料支出	163,817	193,396	-29,578	かやの実比例
賃借料支出	42,434	50,095	-7,662	かやの実比例
車両費支出	0	0	0	
雑支出(事業)	500,000	600,000	-100,000	かやの実比例+税
事務費支出	14,388,417	14,755,317	-366,900	
福利厚生費支出	611,904	722,387	-110,483	かやの実比例+税
職員被服費支出	0	0	0	かやの実比例
旅費交通費支出	220,000	250,000	-30,000	かやの実比例+税
研修研究費支出	230,000	230,000	0	税
事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0	税
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	税
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	税
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	トイレ水回り
通信運搬費支出	400,000	470,000	-70,000	税
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	150,000	150,000	0	税
業務委託費支出	4,209,916	4,209,916	0	さくら実績見込(建物調査280万円含む)
手数料支出	75,646	89,305	-13,658	かやの実比例
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	850,986	850,986	0	さくら実績見込み
土地・建物賃借料支出	499,355	589,516	-90,161	かやの実比例
租税公課支出	987	1,165	-178	かやの実比例
保守料支出	290,323	342,742	-52,419	かやの実比例
渉外費支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

さくら実保育園

単位:円

平成26年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

科目		当初予算(実人)	当初予算(定員)	差し引き増減額	摘要
事業活動	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	2,249,300	2,249,300	0	
	雑支出(共済会退職金分)	849,300	849,300	0	
	その他の雑費(事務)	1,400,000	1,400,000	0	税(諸経費100万円見込み含む)
	支払利息支出	94,346	111,381	-17,035	かやの実比例
	その他の支出	1,138,065	1,343,548	-205,484	
	利用者等外給食費支出	1,138,065	1,343,548	-205,484	かやの実比例
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	126,109,104	129,455,916	-3,346,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,622,514	346,303	-5,968,818	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具および備品取得支出	4,000,000	4,000,000	0	初度調弁費用+税	
建設仮勘定支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,000,000	0		
財務活動	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市区町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市振興費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	開園当初運営資金(かやの実より)
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	

平成26年度 資金収支予算書(当初予算)案

さくら実保育園

単位:円

平成26年3月27日

社会福祉法人 かやの実社

科目		当初予算(実入)	当初予算(定員)	差し引き増減額	摘要
よる 収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立預金支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	民改費の範囲で積立
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市区町村施設整備費積立預金積立支出	0	0	0	一般保育所対策事業補助金の範囲で積立
	市振興費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立試算支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	377,486	6,346,303	-5,968,817	かやの実へ返済
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	377,486	6,346,303	-5,968,817		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,622,514	3,653,697	5,968,817		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-1		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	-1		

かやの実保育園

平成26年度事業計画

平成26年度かやの実保育園事業計画

かやの実保育園園長 武藤清美

1. 運営方針

(1) かやの実保育園入所状況

表 平成26年度入所状況

クラス	26年度市定員	26年度本園定員	25年度末人数	最大受入数	26年度入所決定数 ()内は新入園児数
0歳	102	12	14	14	10 (10)
1歳	159	18	20	20	20 (6)
2歳	197	20	22	22	22 (4)
3歳		20	22	22	22 (1)
4歳		20	22	22	22 (0)
5歳	772	20	24	24	21 (0)
合計	1,230	110	124	124	117 (21)

(2) 児童定員

平成22年度立て替えを行ない、23年度より90名定員から110名定員に変更となる。各年齢、定員数よりも2名増の面積を確保している。25年度においては、年長児クラスでどうしても本園に入園したいとの希望が有り、定員より4名増の24名受け入れとなり、最大124名となる。

26年度は117名からのスタートとなるが、0歳児クラスにおいては途中入園4名の入所は想定されるので最大は121名入所が想定される。

(3) 職員定員

平成26年度職員体制

職員定員24名 正規職員23名 常勤的職員0名 園医1名 その他数名

予定職員37名 正規職員25名 常勤的職員0名 園医1名 その他11名

26年度かやの実保育園からさくら保育園へ異動職員

さくら保育園園長 勝山真澄

保育士(主任) 山中知美 (保育責任者) 吉岡いずみ

齊藤牧子 中村重子 大原麻末 山下葵

栄養士 安井結花 看護師 葛間淳子

(4) 職員配置

かやの実保育園職員配置

かやの実社理事長 勝山 明里

<園長>武藤清美 <スーパーバイザー>勝山妍子

<事務, 法人統括事務長>泉井 敦子

<主任>柳瀬美香

<乳児保育責任者>矢治麻紀子 <幼児保育責任者>井出直也

<看護師>島津淳子

<栄養士>町田恵子 黒岩萌 田中萌音

クラス担任

ひよこ組 (0歳児) 矢治麻紀子 武田純子 梅林結衣 三田野若奈 (新)

* 非常勤 1 1時間保育士 AM 田中菜穂子 pm 宮川明子

りす組 (1歳児) 鈴木いづみ 原島友子 河邊奈緒美 小池百合香 (新)

* 非常勤 1 1時間保育士 AM 込宮恵美子 pm 加藤悦子

うさぎ組 (2歳児) 泉崎順子, 露野由里佳, 竹内真也 (新)

* 非常勤 1 1時間保育士 AM 羽生田紀子 pm 松島英子

どんぐりむら

たぬき組 (3歳児) 花見優子 きりん組 (4歳児) 井出直也

まつぼっくりむら

たぬき組 (3歳児) 平賀徹 (新) きりん組 (4歳児) 新前知美

フリー兼らいおん組 田口和貴

* 1 1時間保育士 AM 榎園晴美 pm 松澤紀三子

* 1 1時間保育士フリー 菅野順子

* 非常勤保育士フリー (土曜日, 夏期) 中務明子

* 非常勤調理職員 栗原美希子

(5) 運営委員

勝山妍子, 武藤清美, 泉井敦子, 柳瀬美香, 矢治麻紀子, 井出直也

鈴木いづみ，新前知美，町田恵子，島津淳子，

（６）実施事業

地域支援事業，地域との関わり

①子育て相談室，わらべうたとあそびの広場「花いちもんめ」

パートナー登録者 平成25年度は56名の登録あり。

ア) 育児講座（西山先生によるわらべうた指導6回，保健師さんの講座1回

栄養士による栄養教育1回 消費者センターのお話1回）

イ) 保育所体験 花いちもんめの日（11回）

はじめの一步チケット利用（随時）

ウ) 出産を迎える親の体験学習（随時）

エ) 子育てサークル支援（11回）

オ) 子育て情報誌の発行（11回）

カ) 家庭的保育を行うものとの連携（家庭福祉員）随時

キ) 出前保育（7回）

ク) 健康増進支援

乳児健診時パートナー登録家庭の園医による健康相談（12回）

②お年寄りとの交流

老人福祉施設，地域の長寿会，ご近所のお年寄りとの交流

③小学生との交流

わらべの実の時，在園児と一緒に過ごす。（5：30～6：00）

④中学生職場体験の受け入れ

羽村3校，瑞穂，福生，青梅

⑤小学校低学年児童受け入れ

わらべの実（わらべ歌教室）（4：30～5：30）

⑥保育拠点活動支援（実習生の受け入れ）

ここ数年受け入れている学生が20名を超えているため，職員の負担も大きい。各大学1名の受け入れとする。

⑦職員の専門性の充実

会議の持ち方や進行の方法について，年間3回の総括会議，月案会議，学習

会、運営委員会は、責任者が話し合う議題を予め配布し、各自意見をまとめておき、当日議論できるようにしている。この方法で各部会や委員会においても進めるように、各リーダー職員、運営委員は改善していくこととする。

ア) 研究会の参加

東京都社会福祉協議会 主任部会 柳瀬美香

幼児研究会 田口和貴

東京経営懇話会乳児研究会 梅林結衣

栄養士会 町田恵子

保健研究会 島津淳子

イ) サークル活動、園内研修

わらべうたサークル 保育士全員参加自主学習会

和サークル 職員有志、小学生等による和太鼓

おはなしかごサークル 職員その他の有志 おはなし会の学習

ウ) 出張研修

⑧羽村市保育展

羽村市保育課、保育園公私立全園の共催取り組み。

26年度で第20回を迎える。羽村市では新規事業として保育展関連公立保育園参加費を創設した。26年度の日程は11月29日(土)、作品展示(11月25日～11月29日)する事が決定している。

(7) 関係機関との連携事業

①配慮の必要な家庭、児童の関わり

②アレルギー児の対応

③外国籍児童への配慮

(8) 長期計画

①「わらべうたとあそびの広場」の事業化

「わらべうたとあそびの広場、花いちもんめ」の地域支援事業は、町内会の栄会館を借りて活動してきたが、平成23年度より新園舎にて行なう。C型の広場事業として市役所に申請しつつけているが、羽村市内にはA型の広場事業施設が整っているため、認められないが、今後も事業実績を報告し、申請し続ける。

<例>ある月 地域支援事業一ヶ月の活動例

日	月	火	水 1	木 2 絵本読み 聞かせ → →	金 3 和サークル → →	土 4 → →
5	6 育児相談 → →	7 わらべの実 → →	8 伝承遊び 長寿会 → →	9 ポニーと 遊ぼう → →	10 和太鼓 → →	11 → →
12	13 育児相談 → →	14 わらべの実 → →	15 うどん作り → →	16 花いちもんめ → →	17 敬老会 → →	18 → →
19	20 敬老の日 → →	21 わらべの実 育児相談 → →	22 伝承遊び 長寿会 → →	23 秋分の日 → →	24 和太鼓 → →	25 → →
26	27 育児相談 → →	28 わらべの実 → →	29 うどん作り → →	30 わらべうた サークル → →	31 和サークル → →	

② 園舎の点検

半年、1年の点検で修繕工事は終了しているが、再度壁が剥がれたりしているので、今後も修繕する。

③ マニュアル、就業規則について

アイパッドに入力し、各クラス常時見られるようにする。必要な会議資料等も入力し、ペーパー印刷なしに出来るようにする。

会議一覧

運営 (月1回)	園長 スーパーバイザー 主任、各部責任者	・各専門部、担当者間の協議と連絡調整
月案 (月1回)	主任、保育責任者 各クラス主任 看護師、栄養士	・各クラスの目標及び、自己の評価に対しての反省及び評価 ・クラスの様子等 ・行事の検討
乳児会議 (月1回)	0歳児主任 1歳児主任 2歳児主任 主任	・保育内容について ・乳児3クラスでの統一事項 ・行事の打ち合わせ ・クラスの様子、個別対応児について等 ・わらべうた
幼児会議 (月3回)	幼児担任 フリー 主任 (園長、看護師)	・保育内容について ・乳児3クラスでの統一事項 ・行事の打ち合わせ ・クラスの様子、個別対応児について等 ・わらべうた
給食、保健会議 (月1回)	栄養士、看護師 (園長、主任)	・献立の見直し・検討 ・除去食について等 ・感染症等の情報交換
職員会議(方針総括) (年3回)	職員全員 (補助職員は議題に応じて)	・各クラスの目標及び、自己の評価に対しての反省及び評価(前期、後期) ・研究テーマについての発表 ・後期においては、次年度事業計画も含む
ミーティング 月～金(1:45～)	事務所職員 主任、看護師 乳児各クラス1名 幼児、給食各1名	・連絡、確認事項、その日の予定確認 ・体制変更 ・研修報告など
かやの実・さくら 合同会議 (月1回)	各園園長 スーパーバイザー 各園責任者	・各園での近況を情報交換する ・行事の手伝い確認

行事の係

親子遠足	矢治 原島 新前 泉崎 小池 島津
七夕	露野 梅林 平賀
運動会	井出 河邊 武田 竹内
祖父母とのお楽しみ会	原島 泉崎 花見 三田野
芋煮週間	鈴木 黒岩 平賀
秋の遠足	河邊 三田野
お泊まり保育	田口 花見 三田野
かやの実っ子祭り	鈴木 矢治 平賀 田中
もちつき	露野 井出 竹内 町田
節分	武田 河邊
新入園児説明会	河邊 泉崎 黒岩
卒園を祝う会	梅林 新前
お月見,節分の供え飾り	町田
節句人形,クリスマス装飾	黒岩 露野

各係り

行事おたより	矢治 泉崎
写真,ビデオ(カメラの管理)	梅林 小池 露野 花見 平賀
誕生児	武田 小池
花壇	泉崎 花見 三田野
美化 清掃	梅林 平賀
収集管理	田中 町田
飼育物	露野 竹内
図書	原島 河邊
研修	柳瀬 矢治
実習生担当	鈴木 新前
保護者会	武藤
地域活動	
相談	武藤 島津
わらべの実	梅林
わらべうたと遊びの広場	柳瀬 町田 矢治 島津
世代間交流	田口
ボランティア 職場訪問	柳瀬
親睦会(ソウエルクラブ)	原島 泉崎 黒岩
ホームページ	田口 平賀
わらべうたサークル	武田 小池
太鼓サークル	黒岩 三田野
保育展	梅林 花見

方針,総括会議議長

前年度総括	柳瀬 町田
二期総括	井出 鈴木
方針	矢治 新前 島津

月案会議

	議長	書記
4月	0歳	毎回順番 に記録する。
5月	1歳	
6月	2歳	
7月	幼児	
8月	主任	
9月	給食	
10月	本沢	
11月	0歳	
12月	1歳	
1月	2歳	
2月	幼児	
3月	主任	

お楽しみ会,装飾

4月	泉崎	ひよこ 田中
5月	露野	うさぎ 黒岩
6月	武田	りす 町田
7月	河邊	幼児 柳瀬
8月	田口	ひよこ 田中
9月	梅林	うさぎ 黒岩
10月	原島	りす 町田
11月	鈴木	幼児 柳瀬
12月	三田野	ひよこ 田中
1月	竹内	うさぎ 黒岩
2月	平賀	りす 町田
3月	小池	クラスから1名

運営委員会

	議長	書記
4月	柳瀬	新前
5月	井出	矢治
6月	鈴木	町田
7月	新前	井出
9月	矢治	島津
10月	町田	鈴木
11月	島津	柳瀬
12月	柳瀬	矢治
1月	井出	新前
2月	新前	鈴木
3月	鈴木	島津

年間行事予定表

平成 26 年度

かやの実保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*年間行事予定表は年度途中で変更される場合がありますので、実際の日程は必ず各行事便りにてご確認ください。