

平成30年度 事業計画									
事業開始		平成30年4月1日		事業終了		平成31年3月31日			
名称		社会福祉法人 旭川福祉会 旭川啓明保育園							
所在地		北海道旭川市南6条通24丁目							
取扱園児数予定	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計		
120%未満	3名	12名	12名	15名	16名	16名	74名		
(予約)	(6) 4/5以降	() 月	(1) 4/5	() 月	() 月	() 月	(7)		
-年間-	77	144	155	180	192	192	940		
収入	科目		予算		科目		予算		
	保育事業収入		94,090,619		支出	人件費支出		76,936,619	
	委託費収入		89,575,619			事業費支出		9,810,000	
	補助金事業収入		4,500,000			事務費支出		6,524,000	
	延長保育料収入		15,000			固定資産取得支出		0	
	受取利息配当金収入		0			積立資金支出(道共済会)		1,500,000	
	その他の収入		880,000			拠点区分間繰入金支出		200,000	
	受入研修費収入		50,000			計		94,970,619	
	利用者外給食費収入		700,000						
	雑収入		130,000						
	拠点区分間繰入金収入		0						
	計		94,970,619						

※ 資金不足が生じた場合は東光拠点から補填してもらう。

1 運営

目標	当初予算見込みは80名定員公定価格が大幅ダウンの為、支出の主となる人件費を保育の質の低下と成らない様必要職員数を適正配置しながら圧縮を図った。 今後、0歳児入所受け入れを積極的に行い運営安定を図っていく。
----	---

2 職員体制・職制・配置体制

形態/職種	園長	保育士	事務員	栄養士	調理員	医師	計
正職	1	3			1		5
臨職	常勤 1						0
	常勤 2	6					6
	常勤 3	2			1		3
	パート	11	(2)	(1)	2		13
嘱託						2	2
計	1	22	(2)	(1)	4	2	29 (3)

園長－運営管理全般 主任－保育全般・園長補佐 事務員－庶務会計・渉外・用務

平成30年度 事業計画							
	事業開始 平成30年4月1日			・ 事業終了 平成31年3月31日			
名称	社会福祉法人 旭川福社会 神楽岡保育園						
所在地	北海道旭川市神楽岡14条4丁目						
取扱園児数予定	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
120%未満	4名	12名	15名	15名	16名	15名	77名
(予約)	(4) 5月以降	()	()	()	()	()	(4) 5月以降
-年間-	71	144	180	180	192	180	947
収入	科目		予算		科目		予算
	保育事業収入		96,289,076		人件費支出		70,024,431
	委託費収入		91,788,076		事業費支出		12,860,000
	補助金事業収入		4,500,000		事務費支出		5,983,000
	延長保育料収入		1,000		固定資産取得支出		0
	受取利息配当金収入		0		積立資金支出(道共済会他)		8,231,645
	その他の収入		1,010,000		拠点区分間繰入金支出		200,000
	受入研修費収入		100,000		計		97,299,076
	利用者外給食費収入		750,000				
	雑収入		160,000				
拠点区分間繰入金収入		0					
計		97,299,076					

1 運営

目標	◎運営一・園舎新築により定員が80名に増えた、4月1日は77名でスタートするが、5月以降0歳児の入所予約もあり年度途中には定員を超えると思われるが今後更に0歳を中心とした入所を増し、今後につなげたい。
----	--

2 職員体制・職制・配置体制

形態/職種		園長	保育士	事務員	栄養士	調理員	医師	計
正職		1	5					6 (1)
臨職	常勤 1					1		15 (6)
	常勤 2		3					
	常勤 3		4					
	パート		5 (2)	(3)	(1)	2	7 (6)	
嘱託						2		2
計		1	17 (2)	(3)	(1)	3	2	23 (6)

園長一運営管理全般 主任一保育全般・園長補佐 副主任一主任(保育)補佐
 調理員一給食管理全般

平成30年度 事業計画									
事業開始		平成30年4月1日		事業終了		平成31年3月31日			
名称	社会福祉法人 旭川福祉会 東光乳児保育園								
所在地	北海道旭川市東光6条3丁目								
取扱園児数予定	0歳	1歳	2歳				計		
120%未満	1名	9名	10名				20名		
(予約)	(5) 7/1以降	()	()				(5) 7/1以降		
-年間-	46	108	120				274		
収入	科目		予算		支出	科目		予算	
	保育事業収入		52,323,600			人件費支出		43,340,600	
	委託費収入		47,813,600			事業費支出		5,330,000	
	補助金事業収入		4,500,000			事務費支出		3,313,000	
	延長保育料収入		10,000			固定資産取得支出		0	
	受取利息配当金収入		10,000			積立資金支出(道共済会)		800,000	
	その他の収入		650,000			拠点区分間繰入金支出		200,000	
	受入研修費収入		50,000			計		52,983,600	
	利用者外給食費収入		500,000						
	雑収入		100,000						
拠点区分間繰入金収入		0							
計		52,983,600							

※啓明拠点に不足が生じた場合は資金を補填する。

1 運営

目標	◎運営—・1・2歳児の継続が多かった為0歳児の入所受け入れを中心としたが本年度も入所少なかつた。収入は大幅減額予算である。今後、途中入所受け入れを積極的に行い運営安定に努める。 併せて、人事異動も実施し人件費支出の圧縮を図った。
----	---

2 職員体制・職制・配置体制

形態/職種	園長	保育士	事務員	栄養士	調理員	医師	計
正職	1	1	1				3
臨職	常勤 1						0
	常勤 2				1		7
	常勤 3		6				1
	パート		1	(2)	(1)		2 (4)
嘱託		2 (1)				2	2
計	1	11 (1)	1 (2)	(1)	1	2	15 (4)

園長—運営管理全般 主任—保育全般・園長補佐
調理員—給食管理全般

