

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	237,949,960	215,832,860	22,117,100
	地域型保育給付費収益	53,870,270	43,836,000	10,034,270
	地域型保育給付費収益	53,870,270	43,836,000	10,034,270
	基本分単価(小)	37,833,239	33,078,208	4,755,031
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,191,471	3,679,330	512,141
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,422,079	4,636,379	785,700
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	631,392	546,528	84,864
	冷暖房費加算(小)	389,358	337,026	52,332
	賃金改善要件分(小)	2,555,071	1,408,619	1,146,452
	施設機能強化推進費加算(小)	149,820	149,910	-90
	障がい児保育加算(基本分)(小)	2,410,560	0	2,410,560
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	287,280	0	287,280
	委託費収益	163,974,030	150,897,540	13,076,490
	基本分単価	122,464,521	117,355,957	5,108,564
	処遇改善等加算(基礎分)	12,634,704	12,113,407	521,297
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,704,639	5,595,120	109,519
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	475,396	471,168	4,228
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,501,250	2,692,800	-191,550
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	293,760	-23,760
	冷暖房費加算	2,931,642	2,905,532	26,110
	主任保育士専任加算(基本分)	3,058,370	3,037,520	20,850
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	365,960	373,160	-7,200
	事務職員雇上費加算(基本分)	544,070	546,620	-2,550
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	64,190	63,850	340
	賃金改善要件分収益	6,907,918	4,435,126	2,472,792
	入所児童処遇特別加算収益	745,920	744,560	1,360
	施設機能強化推進費加算収益	149,520	149,240	280
	栄養管理加算収益	119,280	119,720	-440
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,036,650	0	5,036,650
	その他の事業収益	20,105,660	21,099,320	-993,660
	補助金事業収益(公費)	19,306,460	21,099,320	-1,792,860
	市・区町村補助金収益	19,306,460	20,140,270	-833,810
	各種補助金収益(保育所等委託費補助)	0	1,600,000	-1,600,000
	各種補助金収益(予備保育士等雇用費等補助)	8,354,160	8,099,040	255,120
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,347,800	1,333,150	14,650
	時間外保育促進事業補助金収益	2,057,640	2,253,410	-195,770
	一時保育事業費補助金収益	46,800	54,000	-7,200
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	356,000	486,000	-130,000
	障がい児保育事業費補助金収益	6,667,570	5,852,000	815,570
	産休等代替職員雇用費補助金収益	474,400	0	474,400
	損害賠償責任保険料補助金収益	2,090	2,090	0
	実費徴収補足給付事業補助金収益	0	580	-580
	経営労務管理改善支援事業費補助金収益	0	460,000	-460,000
時間外保育利用料収益	0	908,900	-908,900	
一時保育利用料収益	0	50,150	-50,150	
補助金事業収益(一般)	799,200	0	799,200	
時間外保育利用料収益	781,200	0	781,200	
一時保育利用料収益	18,000	0	18,000	
経常経費寄附金収益	6,000	43,000	-37,000	
その他の収益	524,958	176,946	348,012	
職員共済会退職金	373,370	0	373,370	
その他の収益	151,588	176,946	-25,358	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	238,480,918	216,052,806	22,428,112
	人件費	181,040,685	167,973,726	13,066,959
	職員給料	74,534,942	64,320,469	10,214,473
	職員賞与	15,050,760	17,398,589	-2,347,829
	賞与引当金繰入	8,597,758	8,221,288	376,470
	非常勤職員給与	55,702,563	51,823,674	3,878,889
	臨時保育士雇用費	40,165,672	38,788,036	1,377,636
	その他の臨時職員雇用費	15,166,891	12,665,638	2,501,253
	嘱託医手当	370,000	370,000	0
	退職給付費用	5,432,850	4,940,115	492,735
	職員共済会退職給与引当金繰入	3,412,980	3,286,215	126,765
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,646,500	1,653,900	-7,400
	職員共済会退職金	373,370	0	373,370
	法定福利費	21,721,812	21,269,591	452,221
	社会保険料	20,544,762	19,299,836	1,244,926
	労働保険料	1,177,050	1,969,755	-792,705
	事業費	26,159,250	24,100,846	2,058,404
	給食費	12,279,239	12,176,485	102,754
	保健衛生費	375,219	339,614	35,605
	保育材料費	2,060,604	1,598,549	462,055
	保育材料費	1,123,573	904,182	219,391
	保育行事費	937,031	694,367	242,664
	水道光熱費(事業)	5,251,514	5,063,055	188,459
	燃料費(事業)	387,168	381,469	5,699
	消耗器具備品費	4,439,146	3,446,194	992,952
	保険料(事業)	335,710	144,370	191,340
	賃借料(事業)	929,316	885,090	44,226
	雑費(事業)	101,334	66,020	35,314
	事務費	17,580,328	12,150,846	5,429,482
	福利厚生費	1,616,741	1,368,890	247,851
	福利厚生費	1,480,561	1,238,600	241,961
	職員共済会会員掛金	136,180	130,290	5,890
	職員被服費	75,598	53,976	21,622
	旅費交通費	322,320	372,870	-50,550
	研修研究費	961,175	607,420	353,755
	事務消耗品費	2,529,236	1,552,877	976,359
	印刷製本費	21,924	38,988	-17,064
	修繕費	3,578,644	144,046	3,434,598
	通信運搬費	693,661	565,629	128,032
	会議費	135,937	211,143	-75,206
	広報費	0	3,600	-3,600
	業務委託費	4,574,638	4,666,622	-91,984
	手数料	120,449	111,615	8,834
保険料(事務)	98,424	41,038	57,386	
賃借料(事務)	1,174,188	1,098,588	75,600	
土地・建物賃借料	416,892	416,892	0	
保守料	552,447	570,630	-18,183	
雑費(事務)	708,054	326,022	382,032	
雑費(事務)	708,054	326,022	382,032	
減価償却費	12,889,146	12,949,503	-60,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,712,857	-7,760,443	1,047,586	
サービス活動費用計(2)	230,956,552	209,414,478	21,542,074	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,524,366	6,638,328	886,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	137,379	145,900	-8,521
		受取利息配当金収益	605	705	-100
		その他のサービス活動外収益	1,850,447	2,765,182	-914,735
		受入研修費収益	100,000	49,000	51,000
		利用者等外給食収益	1,419,000	1,389,000	30,000
		雑収益	331,447	1,327,182	-995,735
		サービス活動外収益計(4)	1,988,431	2,911,787	-923,356
	費用	支払利息	161,851	171,891	-10,040
		その他のサービス活動外費用	1,419,000	1,389,000	30,000
		利用者等外給食費	1,419,000	1,389,000	30,000
	サービス活動外費用計(5)	1,580,851	1,560,891	19,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,580	1,350,896	-943,316	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,931,946	7,989,224	-57,278	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	-2,200,000
		施設整備等補助金収益	0	2,200,000	-2,200,000
		業務効率化推進事業補助金収益	0	2,200,000	-2,200,000
		特別収益計(8)	0	2,200,000	-2,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,200,000	-2,200,000
		特別費用計(9)	1	2,200,000	-2,199,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,931,945	7,989,224	-57,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,964,802	30,575,578	2,389,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,896,747	38,564,802	2,331,945	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,600,000	1,400,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	600,000	-600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,896,747	32,964,802	931,945	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	まこまなみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	183,613,600	54,336,360	237,949,960	0	237,949,960
	地域型保育給付費収益	0	0	53,870,270	53,870,270	0	53,870,270
	地域型保育給付費収益	0	0	53,870,270	53,870,270	0	53,870,270
	基本分単価(小)	0	0	37,833,239	37,833,239	0	37,833,239
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	0	0	4,191,471	4,191,471	0	4,191,471
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	0	0	5,422,079	5,422,079	0	5,422,079
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	0	0	631,392	631,392	0	631,392
	冷暖房費加算(小)	0	0	389,358	389,358	0	389,358
	賃金改善要件分(小)	0	0	2,555,071	2,555,071	0	2,555,071
	施設機能強化推進費加算(小)	0	0	149,820	149,820	0	149,820
	障がい児保育加算(基本分)(小)	0	0	2,410,560	2,410,560	0	2,410,560
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	0	0	287,280	287,280	0	287,280
	委託費収益	0	163,974,030	0	163,974,030	0	163,974,030
	基本分単価	0	122,464,521	0	122,464,521	0	122,464,521
	処遇改善等加算(基礎分)	0	12,634,704	0	12,634,704	0	12,634,704
	所長・管理者設置加算(基本分)	0	5,704,639	0	5,704,639	0	5,704,639
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	0	475,396	0	475,396	0	475,396
	3歳児配置改善加算(基本分)	0	2,501,250	0	2,501,250	0	2,501,250
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	0	270,000	0	270,000	0	270,000
	冷暖房費加算	0	2,931,642	0	2,931,642	0	2,931,642
	主任保育士専任加算(基本分)	0	3,058,370	0	3,058,370	0	3,058,370
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	0	365,960	0	365,960	0	365,960
	事務職員雇上費加算(基本分)	0	544,070	0	544,070	0	544,070
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	0	64,190	0	64,190	0	64,190
	賃金改善要件分収益	0	6,907,918	0	6,907,918	0	6,907,918
	入所児童処遇特別加算収益	0	745,920	0	745,920	0	745,920
	施設機能強化推進費加算収益	0	149,520	0	149,520	0	149,520
	栄養管理加算収益	0	119,280	0	119,280	0	119,280
	処遇改善等加算Ⅱ収益	0	5,036,650	0	5,036,650	0	5,036,650
	その他の事業収益	0	19,639,570	466,090	20,105,660	0	20,105,660
	補助金事業収益(公費)	0	18,955,970	350,490	19,306,460	0	19,306,460
	市・区町村補助金収益	0	18,955,970	350,490	19,306,460	0	19,306,460
	各種補助金収益(保育所等委託費補助)	0	0	0	0	0	0
	各種補助金収益(予備保育士等雇用費等補助)	0	8,354,160	0	8,354,160	0	8,354,160
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	0	1,347,800	0	1,347,800	0	1,347,800
	時間外保育促進事業補助金収益	0	1,757,240	300,400	2,057,640	0	2,057,640
	一時保育事業費補助金収益	0	46,800	0	46,800	0	46,800
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	0	308,000	48,000	356,000	0	356,000
	障がい児保育事業費補助金収益	0	6,667,570	0	6,667,570	0	6,667,570
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	474,400	0	474,400	0	474,400
	損害賠償責任保険料補助金収益	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	実費徴収補足給付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	経営労務管理改善支援事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	時間外保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
一時保育利用料収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	683,600	115,600	799,200	0	799,200	
時間外保育利用料収益	0	665,600	115,600	781,200	0	781,200	
一時保育利用料収益	0	18,000	0	18,000	0	18,000	
経常経費寄附金収益	0	3,000	3,000	6,000	0	6,000	
その他の収益	0	151,588	373,370	524,958	0	524,958	
職員共済会退職金	0	0	373,370	373,370	0	373,370	
その他の収益	0	151,588	0	151,588	0	151,588	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	まこまなみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動収益計(1)	0	183,768,188	54,712,730	238,480,918	0	238,480,918
	人件費	0	141,014,771	40,025,914	181,040,685	0	181,040,685
	職員給料	0	59,984,582	14,550,360	74,534,942	0	74,534,942
	職員賞与	0	12,096,911	2,953,849	15,050,760	0	15,050,760
	賞与引当金繰入	0	6,812,142	1,785,616	8,597,758	0	8,597,758
	非常勤職員給与	0	41,046,788	14,655,775	55,702,563	0	55,702,563
	臨時保育士雇用費	0	29,705,713	10,459,959	40,165,672	0	40,165,672
	その他の臨時職員雇用費	0	11,041,075	4,125,816	15,166,891	0	15,166,891
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付費用	0	3,953,880	1,478,970	5,432,850	0	5,432,850
	職員共済会退職給与引当金繰入	0	2,663,380	749,600	3,412,980	0	3,412,980
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,290,500	356,000	1,646,500	0	1,646,500
	職員共済会退職金	0	0	373,370	373,370	0	373,370
	法定福利費	0	17,120,468	4,601,344	21,721,812	0	21,721,812
	社会保険料	0	16,225,358	4,319,404	20,544,762	0	20,544,762
	労働保険料	0	895,110	281,940	1,177,050	0	1,177,050
	事業費	0	20,618,562	5,540,688	26,159,250	0	26,159,250
	給食費	0	10,272,834	2,006,405	12,279,239	0	12,279,239
	保健衛生費	0	320,132	55,087	375,219	0	375,219
	保育材料費	0	1,487,801	572,803	2,060,604	0	2,060,604
	保育材料費	0	619,438	504,135	1,123,573	0	1,123,573
	保育行事費	0	868,363	68,668	937,031	0	937,031
	水道光熱費(事業)	0	4,878,982	372,532	5,251,514	0	5,251,514
	燃料費(事業)	0	2,880	384,288	387,168	0	387,168
	消耗器具備品費	0	2,582,226	1,856,920	4,439,146	0	4,439,146
	保険料(事業)	0	332,605	3,105	335,710	0	335,710
	賃借料(事業)	0	639,768	289,548	929,316	0	929,316
	雑費(事業)	0	101,334	0	101,334	0	101,334
	事務費	628,247	14,016,496	2,935,585	17,580,328	0	17,580,328
	福利厚生費	0	1,242,107	374,634	1,616,741	0	1,616,741
	福利厚生費	0	1,135,857	344,704	1,480,561	0	1,480,561
	職員共済会会員掛金	0	106,250	29,930	136,180	0	136,180
	職員被服費	0	54,582	21,016	75,598	0	75,598
	旅費交通費	245,000	68,900	8,420	322,320	0	322,320
	研修研究費	5,000	615,970	340,205	961,175	0	961,175
	事務消耗品費	1,620	2,131,223	396,393	2,529,236	0	2,529,236
	印刷製本費	0	18,144	3,780	21,924	0	21,924
	修繕費	0	3,555,208	23,436	3,578,644	0	3,578,644
	通信運搬費	15,507	489,612	188,542	693,661	0	693,661
	会議費	19,190	99,230	17,517	135,937	0	135,937
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	3,283,909	1,290,729	4,574,638	0	4,574,638
	手数料	216	102,177	18,056	120,449	0	120,449
保険料(事務)	0	98,424	0	98,424	0	98,424	
賃借料(事務)	0	1,109,388	64,800	1,174,188	0	1,174,188	
土地・建物賃借料	0	416,892	0	416,892	0	416,892	
保守料	0	464,400	88,047	552,447	0	552,447	
雑費(事務)	341,714	266,330	100,010	708,054	0	708,054	
雑費(事務)	341,714	266,330	100,010	708,054	0	708,054	
減価償却費	0	12,719,076	170,070	12,889,146	0	12,889,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,612,937	-99,920	-6,712,857	0	-6,712,857	
サービス活動費用計(2)	628,247	181,755,968	48,572,337	230,956,552	0	230,956,552	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	まこまなみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-628,247	2,012,220	6,140,393	7,524,366	0	7,524,366
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	137,379	0	137,379	0	137,379
	受取利息配当金収益	101	420	84	605	0	605
	その他のサービス活動外収益	0	1,524,947	325,500	1,850,447	0	1,850,447
	受入研修費収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	利用者等外給食収益	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000
	雑収益	0	331,447	0	331,447	0	331,447
	サービス活動外収益計(4)	101	1,662,746	325,584	1,988,431	0	1,988,431
	費用						
	支払利息	0	161,851	0	161,851	0	161,851
その他のサービス活動外費用	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000	
利用者等外給食費	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,255,351	325,500	1,580,851	0	1,580,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	407,395	84	407,580	0	407,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,146	2,419,615	6,140,477	7,931,946	0	7,931,946	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	業務効率化推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	628,146	5,000,000	300,000	5,928,146	-5,928,146	0
	特別収益計(8)	628,146	5,000,000	300,000	5,928,146	-5,928,146	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	928,146	5,000,000	5,928,146	-5,928,146	0	
特別費用計(9)	0	928,147	5,000,000	5,928,147	-5,928,146	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,146	4,071,853	-4,700,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,491,468	1,440,477	7,931,945	0	7,931,945	
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,066	31,439,803	516,933	32,964,802	0	32,964,802	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,066	37,931,271	1,957,410	40,896,747	0	40,896,747	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
人件費積立金積立額	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
修繕積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,066	31,931,271	957,410	33,896,747	0	33,896,747	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	628,247	357,764	270,483
		旅費交通費	245,000	225,780	19,220
		研修研究費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	1,620	0	1,620
		通信運搬費	15,507	15,543	-36
		会議費	19,190	106,715	-87,525
		手数料	216	216	0
		雑費（事務）	341,714	9,510	332,204
		雑費（事務）	341,714	9,510	332,204
	サービス活動費用計(2)	628,247	357,764	270,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-628,247	-357,764	-270,483	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		101	203	-102	
		サービス活動外収益計(4)	101	203	-102
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	203	-102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,146	-357,561	-270,585	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		628,146	358,000	270,146	
		特別収益計(8)	628,146	358,000	270,146
	費用	特別費用計(9)			
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,146	358,000	270,146	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	439	-439	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,008,066	1,007,627	439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,066	1,008,066	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,066	1,008,066	0

まこまないみどりまち保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	保育事業収益	183,613,600	171,472,370	12,141,230	
	委託費収益	163,974,030	150,897,540	13,076,490	
	基本単価	122,464,521	117,355,957	5,108,564	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,634,704	12,113,407	521,297	
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,704,639	5,595,120	109,519	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	475,396	471,168	4,228	
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,501,250	2,692,800	-191,550	
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	293,760	-23,760	
	冷暖房費加算	2,931,642	2,905,532	26,110	
	主任保育士専任加算(基本分)	3,058,370	3,037,520	20,850	
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	365,960	373,160	-7,200	
	事務職員雇上費加算(基本分)	544,070	546,620	-2,550	
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	64,190	63,850	340	
	賃金改善要件分収益	6,907,918	4,435,126	2,472,792	
	入所児童処遇特別加算収益	745,920	744,560	1,360	
	施設機能強化推進費加算収益	149,520	149,240	280	
	栄養管理加算収益	119,280	119,720	-440	
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,036,650	0	5,036,650	
	その他の事業収益	19,639,570	20,574,830	-935,260	
	補助金事業収益(公費)	18,955,970	20,574,830	-1,618,860	
	市・区町村補助金収益	18,955,970	19,764,780	-808,810	
	各種補助金収益(保育所等委託費補助)	0	1,600,000	-1,600,000	
	各種補助金収益(予備保育士等雇用費等補助)	8,354,160	8,099,040	255,120	
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,347,800	1,333,150	14,650	
	時間外保育促進事業補助金収益	1,757,240	1,948,010	-190,770	
	一時保育事業費補助金収益	46,800	54,000	-7,200	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	308,000	418,000	-110,000	
	障がい児保育事業費補助金収益	6,667,570	5,852,000	815,570	
	産休等代替職員雇用費補助金収益	474,400	0	474,400	
	実費徴収補足給付事業補助金収益	0	580	-580	
	経営労務管理改善支援事業費補助金収益	0	460,000	-460,000	
	時間外保育利用料収益	0	759,900	-759,900	
	一時保育利用料収益	0	50,150	-50,150	
	補助金事業収益(一般)	683,600	0	683,600	
	時間外保育利用料収益	665,600	0	665,600	
	一時保育利用料収益	18,000	0	18,000	
	経常経費寄附金収益	3,000	33,000	-30,000	
	その他の収益	151,588	176,812	-25,224	
	その他の収益	151,588	176,812	-25,224	
	サービス活動収益計(1)	183,768,188	171,682,182	12,086,006	
	費用	人件費	141,014,771	130,607,210	10,407,561
		職員給料	59,984,582	51,383,858	8,600,724
職員賞与		12,096,911	13,794,066	-1,697,155	
賞与引当金繰入		6,812,142	6,583,906	228,236	
非常勤職員給与		41,046,788	38,221,296	2,825,492	
臨時保育士雇用費		29,705,713	28,281,950	1,423,763	
その他の臨時職員雇用費		11,041,075	9,639,346	1,401,729	
嘱託医手当		300,000	300,000	0	
退職給付費用		3,953,880	3,864,060	89,820	
職員共済会退職給与引当金繰入		2,663,380	2,567,760	95,620	
退職共済掛金(福祉医療機構)		1,290,500	1,296,300	-5,800	
法定福利費		17,120,468	16,760,024	360,444	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	社会保険料	16,225,358	15,117,406	1,107,952
	労働保険料	895,110	1,642,618	-747,508
	事業費	20,618,562	20,045,076	573,486
	給食費	10,272,834	10,321,046	-48,212
	保健衛生費	320,132	310,590	9,542
	保育材料費	1,487,801	1,324,959	162,842
	保育材料費	619,438	666,000	-46,562
	保育行事費	868,363	658,959	209,404
	水道光熱費(事業)	4,878,982	4,710,059	168,923
	燃料費(事業)	2,880	5,041	-2,161
	消耗器具備品費	2,582,226	2,672,458	-90,232
	保険料(事業)	332,605	33,785	298,820
	賃借料(事業)	639,768	601,698	38,070
	雑費(事業)	101,334	65,440	35,894
	事務費	14,016,496	9,473,721	4,542,775
	福利厚生費	1,242,107	993,623	248,484
	福利厚生費	1,135,857	891,743	244,114
	職員共済会会員掛金	106,250	101,880	4,370
	職員被服費	54,582	40,520	14,062
	旅費交通費	68,900	131,750	-62,850
	研修研究費	615,970	392,624	223,346
	事務消耗品費	2,131,223	1,182,903	948,320
	印刷製本費	18,144	35,208	-17,064
	修繕費	3,555,208	139,726	3,415,482
	通信運搬費	489,612	378,593	111,019
	会議費	99,230	87,818	11,412
	広報費	0	3,600	-3,600
	業務委託費	3,283,909	3,692,924	-409,015
	手数料	102,177	93,832	8,345
	保険料(事務)	98,424	41,038	57,386
	賃借料(事務)	1,109,388	1,071,588	37,800
	土地・建物賃借料	416,892	416,892	0
保守料	464,400	518,400	-54,000	
雑費(事務)	266,330	252,682	13,648	
雑費(事務)	266,330	252,682	13,648	
減価償却費	12,719,076	12,863,790	-144,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,612,937	-7,136,730	523,793	
サービス活動費用計(2)	181,755,968	165,853,067	15,902,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,012,220	5,829,115	-3,816,895	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	137,379	145,900	-8,521
	受取利息配当金収益	420	428	-8
	その他のサービス活動外収益	1,524,947	2,187,608	-662,661
	受入研修費収益	100,000	49,000	51,000
	利用者等外給食収益	1,093,500	1,065,000	28,500
	雑収益	331,447	1,073,608	-742,161
	サービス活動外収益計(4)	1,662,746	2,333,936	-671,190
	支払利息	161,851	171,891	-10,040
	その他のサービス活動外費用	1,093,500	1,065,000	28,500
	利用者等外給食費	1,093,500	1,065,000	28,500
サービス活動外費用計(5)	1,255,351	1,236,891	18,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,395	1,097,045	-689,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,419,615	6,926,160	-4,506,545	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
		業務効率化推進事業補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)		5,000,000	1,100,000	3,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	928,146	358,000	570,146
		特別費用計(9)	928,147	1,458,000	-529,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,071,853	-358,000	4,429,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,491,468	6,568,160	-76,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,439,803	30,471,643	968,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,931,271	37,039,803	891,468
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	5,600,000	400,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	600,000	-600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,931,271	31,439,803	491,468	

保育・子育て支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	54,336,360	44,360,490	9,975,870	
	地域型保育給付費収益	53,870,270	43,836,000	10,034,270	
	地域型保育給付費収益	53,870,270	43,836,000	10,034,270	
	基本分単価(小)	37,833,239	33,078,208	4,755,031	
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,191,471	3,679,330	512,141	
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,422,079	4,636,379	785,700	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	631,392	546,528	84,864	
	冷暖房費加算(小)	389,358	337,026	52,332	
	賃金改善要件分(小)	2,555,071	1,408,619	1,146,452	
	施設機能強化推進費加算(小)	149,820	149,910	-90	
	障がい児保育加算(基本分)(小)	2,410,560	0	2,410,560	
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	287,280	0	287,280	
	その他の事業収益	466,090	524,490	-58,400	
	補助金事業収益(公費)	350,490	524,490	-174,000	
	市・区町村補助金収益	350,490	375,490	-25,000	
	時間外保育促進事業補助金収益	300,400	305,400	-5,000	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	48,000	68,000	-20,000	
	損害賠償責任保険料補助金収益	2,090	2,090	0	
	サービス活動増減の部	時間外保育利用料収益	0	149,000	-149,000
		補助金事業収益(一般)	115,600	0	115,600
時間外保育利用料収益		115,600	0	115,600	
経常経費寄附金収益		3,000	10,000	-7,000	
その他の収益		373,370	134	373,236	
職員共済会退職金		373,370	0	373,370	
その他の収益		0	134	-134	
サービス活動収益計(1)		54,712,730	44,370,624	10,342,106	
費用		人件費	40,025,914	37,366,516	2,659,398
		職員給料	14,550,360	12,936,611	1,613,749
	職員賞与	2,953,849	3,604,523	-650,674	
	賞与引当金繰入	1,785,616	1,637,382	148,234	
	非常勤職員給与	14,655,775	13,602,378	1,053,397	
	臨時保育士雇用費	10,459,959	10,506,086	-46,127	
	その他の臨時職員雇用費	4,125,816	3,026,292	1,099,524	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付費用	1,478,970	1,076,055	402,915	
	職員共済会退職給与引当金繰入	749,600	718,455	31,145	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	356,000	357,600	-1,600	
	職員共済会退職金	373,370	0	373,370	
	法定福利費	4,601,344	4,509,567	91,777	
	社会保険料	4,319,404	4,182,430	136,974	
	労働保険料	281,940	327,137	-45,197	
	事業費	5,540,688	4,055,770	1,484,918	
	給食費	2,006,405	1,855,439	150,966	
	保健衛生費	55,087	29,024	26,063	
	保育材料費	572,803	273,590	299,213	
	保育材料費	504,135	238,182	265,953	
保育行事費	68,668	35,408	33,260		
水道光熱費(事業)	372,532	352,996	19,536		
燃料費(事業)	384,288	376,428	7,860		
消耗器具備品費	1,856,920	773,736	1,083,184		
保険料(事業)	3,105	110,585	-107,480		
賃借料(事業)	289,548	283,392	6,156		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費(事業)	0	580	-580
	事務費	2,935,585	2,319,361	616,224
	福利厚生費	374,634	375,267	-633
	福利厚生費	344,704	346,857	-2,153
	職員共済会会員掛金	29,930	28,410	1,520
	職員被服費	21,016	13,456	7,560
	旅費交通費	8,420	15,340	-6,920
	研修研究費	340,205	214,796	125,409
	事務消耗品費	396,393	369,974	26,419
	印刷製本費	3,780	3,780	0
	修繕費	23,436	4,320	19,116
	通信運搬費	188,542	171,493	17,049
	会議費	17,517	16,610	907
	業務委託費	1,290,729	973,698	317,031
	手数料	18,056	17,567	489
	賃借料(事務)	64,800	27,000	37,800
	保守料	88,047	52,230	35,817
	雑費(事務)	100,010	63,830	36,180
	雑費(事務)	100,010	63,830	36,180
	減価償却費	170,070	85,713	84,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,920	-623,713	523,793
	サービス活動費用計(2)	48,572,337	43,203,647	5,368,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,140,393	1,166,977	4,973,416
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84	74	10
	その他のサービス活動外収益	325,500	577,574	-252,074
	利用者等外給食収益	325,500	324,000	1,500
	雑収益	0	253,574	-253,574
	サービス活動外収益計(4)	325,584	577,648	-252,064
	その他のサービス活動外費用	325,500	324,000	1,500
	利用者等外給食費	325,500	324,000	1,500
サービス活動外費用計(5)	325,500	324,000	1,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	253,648	-253,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,140,477	1,420,625	4,719,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	業務効率化推進事業補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	1,100,000	-800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
特別費用計(9)	5,000,000	1,100,000	3,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,700,000	0	-4,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,477	1,420,625	19,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,933	-903,692	1,420,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,957,410	516,933	1,440,477
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,410	516,933	440,477