

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	238,583,000	237,949,960	633,040	
	地域型保育給付費収入	54,500,000	53,870,270	629,730	
	地域型保育給付費収入	54,500,000	53,870,270	629,730	
	基本分単価(小)	37,772,000	37,833,239	-61,239	
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,252,000	4,191,471	60,529	
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,496,000	5,422,079	73,921	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	647,000	631,392	15,608	
	冷暖房費加算(小)	399,000	389,358	9,642	
	賃金改善要件分(小)	2,592,000	2,555,071	36,929	
	施設機能強化推進費加算(小)	150,000	149,820	180	
	その他加算(小)	520,000	0	520,000	
	障がい児保育加算(基本分)(小)	2,387,000	2,410,560	-23,560	
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	285,000	287,280	-2,280	
	委託費収入	164,647,000	163,974,030	672,970	
	基本分単価	121,467,000	122,464,521	-997,521	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,538,000	12,634,704	-96,704	
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,645,000	5,704,639	-59,639	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	475,000	475,396	-396	
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,478,000	2,501,250	-23,250	
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	270,000	0	
	冷暖房費加算	2,931,000	2,931,642	-642	
	主任保育士専任加算(基本分)	3,039,000	3,058,370	-19,370	
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	365,000	365,960	-960	
	事務職員雇上費加算(基本分)	544,000	544,070	-70	
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	64,000	64,190	-190	
	賃金改善要件分	6,859,000	6,907,918	-48,918	
	入所児童処遇特別加算	749,000	745,920	3,080	
	施設機能強化推進費加算	149,000	149,520	-520	
	栄養管理加算	119,000	119,280	-280	
	その他加算	1,920,000	0	1,920,000	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,035,000	5,036,650	-1,650	
	その他の事業収入	19,436,000	20,105,660	-669,660	
	補助金事業収入(公費)	18,660,000	19,306,460	-646,460	
	市・区町村補助金収入	18,660,000	19,306,460	-646,460	
	各種補助金(予備保育士等雇用費等補助)	8,350,000	8,354,160	-4,160	
	各種補助金(調理員パート雇用費等補助)	1,340,000	1,347,800	-7,800	
	時間外保育促進事業補助金	2,020,000	2,057,640	-37,640	
	一時保育事業費補助金	0	46,800	-46,800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	328,000	356,000	-28,000	
	障がい児保育事業費補助金	6,150,000	6,667,570	-517,570	
	産休等代替職員雇用費補助金	470,000	474,400	-4,400	
	損害賠償責任保険料補助金	2,000	2,090	-90	
	時間外保育利用料収入	0	0	0	
一時保育利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	776,000	799,200	-23,200		
時間外保育利用料収入	758,000	781,200	-23,200		
一時保育利用料収入	18,000	18,000	0		
借入金利息補助金収入	137,000	137,379	-379		
経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0		
受取利息配当金収入	0	605	-605		
その他の収入	2,352,000	2,375,405	-23,405		
受入研修費収入	100,000	100,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	利用者等外給食費収入	1,419,000	1,419,000	0	
	雑収入	833,000	856,405	-23,405	
	職員共済会退職金収入	373,000	373,370	-370	
	その他の雑収入	460,000	483,035	-23,035	
事業活動収入計(1)		241,078,000	240,469,349	608,651	
事業活動による収支	人件費支出	180,656,000	179,825,155	830,845	
	職員給料支出	74,754,000	74,534,942	219,058	
	職員賞与支出	21,837,000	21,814,190	22,810	
	非常勤職員給与支出	57,626,000	57,160,421	465,579	
	臨時保育士雇用費	42,006,000	41,534,778	471,222	
	その他の臨時職員雇用費	15,250,000	15,255,643	-5,643	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	4,596,000	4,593,790	2,210	
	職員共済会退職金	2,949,000	5,738,755	-2,789,755	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,647,000	1,646,500	500	
	職員共済会退職金	0	-2,791,465	2,791,465	
	法定福利費支出	21,843,000	21,721,812	121,188	
	社会保険料	20,686,000	20,544,762	141,238	
	労働保険料	1,157,000	1,177,050	-20,050	
	事業費支出	26,701,000	26,159,250	541,750	
	給食費支出	12,346,000	12,279,239	66,761	
	保健衛生費支出	410,000	375,219	34,781	
	保育材料費支出	2,065,000	2,060,604	4,396	
	保育材料費	1,118,000	1,123,573	-5,573	
	保育行事費	947,000	937,031	9,969	
	水道光熱費支出	5,392,000	5,251,514	140,486	
	燃料費支出	397,000	387,168	9,832	
	消耗器具備品費支出	4,710,000	4,439,146	270,854	
	保険料支出	337,000	335,710	1,290	
	賃借料支出	934,000	929,316	4,684	
	雑支出(事業)	110,000	101,334	8,666	
	事務費支出	17,386,000	17,287,504	98,496	
	福利厚生費支出	1,623,000	1,616,741	6,259	
	福利厚生費支出	1,486,000	1,480,561	5,439	
	職員共済会会員掛金支出	137,000	136,180	820	
	職員被服費支出	90,000	75,598	14,402	
	旅費交通費支出	341,000	322,320	18,680	
	研修研究費支出	974,000	961,175	12,825	
	事務消耗品費支出	2,549,000	2,529,236	19,764	
	印刷製本費支出	37,000	21,924	15,076	
	修繕費支出	3,626,000	3,578,644	47,356	
	通信運搬費支出	699,000	693,661	5,339	
	会議費支出	140,000	135,937	4,063	
	業務委託費支出	4,527,000	4,574,638	-47,638	
	手数料支出	121,000	120,449	551	
	賃借料支出	1,045,000	1,044,588	412	
	土地・建物賃借料支出	420,000	416,892	3,108	
保守料支出	472,000	487,647	-15,647		
雑支出(事務)	722,000	708,054	13,946		
雑支出(事務)	722,000	708,054	13,946		
支払利息支出	162,000	161,851	149		
その他の支出	1,420,000	1,419,000	1,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出				
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,419,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	226,325,000	224,852,760	1,472,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,753,000	15,616,589	-863,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	固定資産取得支出	1,407,000	1,406,652	348	
	建物取得支出	647,000	646,812	188	
器具及び備品取得支出	760,000	759,840	160		
	施設整備等支出計(5)	4,443,000	4,442,652	348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,443,000	-4,442,652	-348	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,567,000	2,573,920	-6,920	
	退職給付引当資産取崩収入	2,567,000	2,573,920	-6,920	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,567,000	2,573,920	-6,920	
	支出				
	積立資産支出	10,414,000	10,412,980	1,020	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,414,000	3,412,980	1,020	
	保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,414,000	10,412,980	1,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,847,000	-7,839,060	-7,940	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,463,000	3,334,877	-871,877		
前期末支払資金残高(12)	20,930,404	20,930,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,393,404	24,265,281	-871,877		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	0	183,613,600	54,336,360	237,949,960	0	237,949,960
	地域型保育給付費収入	0	0	53,870,270	53,870,270	0	53,870,270
	地域型保育給付費収入	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
	その他加算(小)	0	0	0	0	0	0
	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
	委託費収入	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	0	6,907,918	0	6,907,918	0	6,907,918
	入所児童処遇特別加算	0	745,920	0	745,920	0	745,920
	施設機能強化推進費加算	0	149,520	0	149,520	0	149,520
	栄養管理加算	0	119,280	0	119,280	0	119,280
	その他加算	0	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算Ⅱ	0	5,036,650	0	5,036,650	0	5,036,650
	その他の事業収入	0	19,639,570	466,090	20,105,660	0	20,105,660
	補助金事業収入(公費)	0	18,955,970	350,490	19,306,460	0	19,306,460
	市・区町村補助金収入	0	18,955,970	350,490	19,306,460	0	19,306,460
	各種補助金(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(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	0	1,757,240	300,400	2,057,640	0	2,057,640
	一時保育事業費補助金	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	0	308,000	48,000	356,000	0	356,000
	障がい児保育事業費補助金	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	0	474,400	0	474,400	0	474,400
	損害賠償責任保険料補助金	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	時間外保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	683,600	115,600	799,200	0	799,200	
時間外保育利用料収入	0	665,600	115,600	781,200	0	781,200	
一時保育利用料収入	0	18,000	0	18,000	0	18,000	
借入金利息補助金収入	0	137,379	0	137,379	0	137,379	
経常経費寄附金収入	0	3,000	3,000	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入	101	420	84	605	0	605	
その他の収入	0	1,676,535	698,870	2,375,405	0	2,375,405	
受入研修費収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000	

(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
収入	利用者等外給食費収入	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000
	雑収入	0	483,035	373,370	856,405	0	856,405
	職員共済会退職金収入	0	0	373,370	373,370	0	373,370
	その他の雑収入	0	483,035	0	483,035	0	483,035
	事業活動収入計(1)	101	185,430,934	55,038,314	240,469,349	0	240,469,349
事業活動による収支	人件費支出	0	138,499,315	41,325,840	179,825,155	0	179,825,155
	職員給料支出	0	59,984,582	14,550,360	74,534,942	0	74,534,942
	職員賞与支出	0	17,549,185	4,265,005	21,814,190	0	21,814,190
	非常勤職員給与支出	0	42,178,420	14,982,001	57,160,421	0	57,160,421
	臨時保育士雇用費	0	30,766,499	10,768,279	41,534,778	0	41,534,778
	その他の臨時職員雇用費	0	11,111,921	4,143,722	15,255,643	0	15,255,643
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	1,666,660	2,927,130	4,593,790	0	4,593,790
	職員共済会退職金	0	3,039,540	2,699,215	5,738,755	0	5,738,755
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,290,500	356,000	1,646,500	0	1,646,500
	職員共済会退職金	0	-2,663,380	-128,085	-2,791,465	0	-2,791,465
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	20,618,562	5,540,688	26,159,250	0	26,159,250
	給食費支出	0	10,272,834	2,006,405	12,279,239	0	12,279,239
	保健衛生費支出	0	320,132	55,087	375,219	0	375,219
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	4,878,982	372,532	5,251,514	0	5,251,514
	燃料費支出	0	2,880	384,288	387,168	0	387,168
	消耗器具備品費支出	0	2,582,226	1,856,920	4,439,146	0	4,439,146
	保険料支出	0	332,605	3,105	335,710	0	335,710
	賃借料支出	0	639,768	289,548	929,316	0	929,316
	雑支出(事業)	0	101,334	0	101,334	0	101,334
	事務費支出	628,247	13,820,872	2,838,385	17,287,504	0	17,287,504
	福利厚生費支出	0	1,242,107	374,634	1,616,741	0	1,616,741
	福利厚生費支出	0	1,135,857	344,704	1,480,561	0	1,480,561
	職員共済会会員掛金支出	0	106,250	29,930	136,180	0	136,180
	職員被服費支出	0	54,582	21,016	75,598	0	75,598
	旅費交通費支出	245,000	68,900	8,420	322,320	0	322,320
	研修研究費支出	5,000	615,970	340,205	961,175	0	961,175
	事務消耗品費支出	1,620	2,131,223	396,393	2,529,236	0	2,529,236
	印刷製本費支出	0	18,144	3,780	21,924	0	21,924
	修繕費支出	0	3,555,208	23,436	3,578,644	0	3,578,644
	通信運搬費支出	15,507	489,612	188,542	693,661	0	693,661
	会議費支出	19,190	99,230	17,517	135,937	0	135,937
	業務委託費支出	0	3,283,909	1,290,729	4,574,638	0	4,574,638
	手数料支出	216	102,177	18,056	120,449	0	120,449
	賃借料支出	0	1,044,588	0	1,044,588	0	1,044,588
土地・建物賃借料支出	0	416,892	0	416,892	0	416,892	
保守料支出	0	432,000	55,647	487,647	0	487,647	
雑支出(事務)	341,714	266,330	100,010	708,054	0	708,054	
雑支出(事務)	341,714	266,330	100,010	708,054	0	708,054	
支払利息支出	0	161,851	0	161,851	0	161,851	
その他の支出	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000	

(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
事業活動収支	支出						
	利用者等外給食費支出	0	1,093,500	325,500	1,419,000	0	1,419,000
	事業活動支出計(2)	628,247	174,194,100	50,030,413	224,852,760	0	224,852,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-628,146	11,236,834	5,007,901	15,616,589	0	15,616,589
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,036,000	0	3,036,000	0	3,036,000
	固定資産取得支出	0	1,406,652	0	1,406,652	0	1,406,652
	建物取得支出	0	646,812	0	646,812	0	646,812
	器具及び備品取得支出	0	759,840	0	759,840	0	759,840
施設整備等支出計(5)	0	4,442,652	0	4,442,652	0	4,442,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,442,652	0	-4,442,652	0	-4,442,652
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	0	376,160	2,197,760	2,573,920	0	2,573,920
	退職給付引当資産取崩収入	0	376,160	2,197,760	2,573,920	0	2,573,920
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	628,146	5,000,000	300,000	5,928,146	-5,928,146	0
	その他の活動収入計(7)	628,146	5,376,160	2,497,760	8,502,066	-5,928,146	2,573,920
その他の活動による支出	支出						
	積立資産支出	0	8,663,380	1,749,600	10,412,980	0	10,412,980
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	2,663,380	749,600	3,412,980	0	3,412,980
	保育所繰越積立資産支出	0	6,000,000	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	修繕費積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	928,146	5,000,000	5,928,146	-5,928,146	0
その他の活動支出計(8)	0	9,591,526	6,749,600	16,341,126	-5,928,146	10,412,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,146	-4,215,366	-4,251,840	-7,839,060	0	-7,839,060
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,578,816	756,061	3,334,877	0	3,334,877
前期末支払資金残高(11)		8,066	19,323,111	1,599,227	20,930,404	0	20,930,404
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,066	21,901,927	2,355,288	24,265,281	0	24,265,281

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	101	-101	
	事業活動収入計(1)	0	101	-101	
	支出				
	事務費支出	632,000	628,247	3,753	
	旅費交通費支出	245,000	245,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,620	380	
	通信運搬費支出	17,000	15,507	1,493	
	会議費支出	20,000	19,190	810	
手数料支出	1,000	216	784		
雑支出(事務)	342,000	341,714	286		
雑支出(事務)	342,000	341,714	286		
事業活動支出計(2)	632,000	628,247	3,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632,000	-628,146	-3,854		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	632,000	628,146	3,854	
	その他の活動収入計(7)	632,000	628,146	3,854	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632,000	628,146	3,854		
予備費支出(10)	0	—	0		
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)	8,066	8,066	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,066	8,066	0		

まこまないみどりまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	183,621,000	183,613,600	7,400	
	委託費収入	164,647,000	163,974,030	672,970	
	基本分単価	121,467,000	122,464,521	-997,521	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,538,000	12,634,704	-96,704	
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,645,000	5,704,639	-59,639	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	475,000	475,396	-396	
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,478,000	2,501,250	-23,250	
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	270,000	0	
	冷暖房費加算	2,931,000	2,931,642	-642	
	主任保育士専任加算(基本分)	3,039,000	3,058,370	-19,370	
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	365,000	365,960	-960	
	事務職員雇上費加算(基本分)	544,000	544,070	-70	
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	64,000	64,190	-190	
	賃金改善要件分	6,859,000	6,907,918	-48,918	
	入所児童処遇特別加算	749,000	745,920	3,080	
	施設機能強化推進費加算	149,000	149,520	-520	
	栄養管理加算	119,000	119,280	-280	
	その他加算	1,920,000	0	1,920,000	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,035,000	5,036,650	-1,650	
	その他の事業収入	18,974,000	19,639,570	-665,570	
	補助金事業収入(公費)	18,310,000	18,955,970	-645,970	
	市・区町村補助金収入	18,310,000	18,955,970	-645,970	
	各種補助金(予備保育士等雇用費等補助)	8,350,000	8,354,160	-4,160	
	各種補助金(調理員パート雇用費等補助)	1,340,000	1,347,800	-7,800	
	時間外保育促進事業補助金	1,720,000	1,757,240	-37,240	
	一時保育事業費補助金	0	46,800	-46,800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	280,000	308,000	-28,000	
	障がい児保育事業費補助金	6,150,000	6,667,570	-517,570	
	産休等代替職員雇用費補助金	470,000	474,400	-4,400	
	時間外保育利用料収入	0	0	0	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	664,000	683,600	-19,600	
	時間外保育利用料収入	646,000	665,600	-19,600	
	一時保育利用料収入	18,000	18,000	0	
	借入金利息補助金収入	137,000	137,379	-379	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	420	-420	
	その他の収入	1,654,000	1,676,535	-22,535	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,094,000	1,093,500	500	
雑収入	460,000	483,035	-23,035		
その他の雑収入	460,000	483,035	-23,035		
事業活動収入計(1)	185,415,000	185,430,934	-15,934		
支出	人件費支出	139,138,000	138,499,315	638,685	
	職員給料支出	60,161,000	59,984,582	176,418	
	職員賞与支出	17,501,000	17,549,185	-48,185	
	非常勤職員給与支出	42,526,000	42,178,420	347,580	
	臨時保育士雇用費	31,106,000	30,766,499	339,501	
	その他の臨時職員雇用費	11,120,000	11,111,921	8,079	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	1,668,000	1,666,660	1,340	
職員共済会退職金	377,000	3,039,540	-2,662,540		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,291,000	1,290,500	500	
		職員共済会退職金	0	-2,663,380	2,663,380	
		法定福利費支出	17,282,000	17,120,468	161,532	
		社会保険料	16,405,000	16,225,358	179,642	
		労働保険料	877,000	895,110	-18,110	
		事業費支出	21,086,000	20,618,562	467,438	
		給食費支出	10,336,000	10,272,834	63,166	
		保健衛生費支出	350,000	320,132	29,868	
		保育材料費支出	1,310,000	1,487,801	-177,801	
		保育材料費	430,000	619,438	-189,438	
		保育行事費	880,000	868,363	11,637	
		水道光熱費支出	5,017,000	4,878,982	138,018	
		燃料費支出	6,000	2,880	3,120	
		消耗器具備品費支出	2,980,000	2,582,226	397,774	
		保険料支出	333,000	332,605	395	
		賃借料支出	644,000	639,768	4,232	
		雑支出(事業)	110,000	101,334	8,666	
		事務費支出	13,908,000	13,820,872	87,128	
		福利厚生費支出	1,243,000	1,242,107	893	
		福利厚生費支出	1,136,000	1,135,857	143	
		職員共済会会員掛金支出	107,000	106,250	750	
		職員被服費支出	60,000	54,582	5,418	
		旅費交通費支出	76,000	68,900	7,100	
		研修研究費支出	619,000	615,970	3,030	
		事務消耗品費支出	2,147,000	2,131,223	15,777	
		印刷製本費支出	37,000	18,144	18,856	
		修繕費支出	3,596,000	3,555,208	40,792	
		通信運搬費支出	492,000	489,612	2,388	
		会議費支出	100,000	99,230	770	
		業務委託費支出	3,271,000	3,283,909	-12,909	
		手数料支出	100,000	102,177	-2,177	
		賃借料支出	1,045,000	1,044,588	412	
土地・建物賃借料支出	420,000	416,892	3,108			
保守料支出	432,000	432,000	0			
雑支出(事務)	270,000	266,330	3,670			
雑支出(事務)	270,000	266,330	3,670			
支払利息支出	162,000	161,851	149			
その他の支出	1,094,000	1,093,500	500			
利用者等外給食費支出	1,094,000	1,093,500	500			
事業活動支出計(2)	175,388,000	174,194,100	1,193,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,027,000	11,236,834	-1,209,834			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0
			固定資産取得支出	1,407,000	1,406,652	348
			建物取得支出	647,000	646,812	188
			器具及び備品取得支出	760,000	759,840	160
			施設整備等支出計(5)	4,443,000	4,442,652	348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,443,000	-4,442,652	-348			
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	370,000	376,160	-6,160	
		退職給付引当資産取崩収入	370,000	376,160	-6,160	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,376,160	-6,160	
	支出				
	積立資産支出	8,664,000	8,663,380	620	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	2,664,000	2,663,380	620	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	932,000	928,146	3,854	
その他の活動支出計(8)	9,596,000	9,591,526	4,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,226,000	-4,215,366	-10,634		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,358,000	2,578,816	-1,220,816		
前期末支払資金残高(12)	19,323,111	19,323,111	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,681,111	21,901,927	-1,220,816		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
保育・子育て支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	54,962,000	54,336,360	625,640	
	地域型保育給付費収入	54,500,000	53,870,270	629,730	
	地域型保育給付費収入	54,500,000	53,870,270	629,730	
	基本分単価(小)	37,772,000	37,833,239	-61,239	
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,252,000	4,191,471	60,529	
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,496,000	5,422,079	73,921	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	647,000	631,392	15,608	
	冷暖房費加算(小)	399,000	389,358	9,642	
	賃金改善要件分(小)	2,592,000	2,555,071	36,929	
	施設機能強化推進費加算(小)	150,000	149,820	180	
	その他加算(小)	520,000	0	520,000	
	障がい児保育加算(基本分)(小)	2,387,000	2,410,560	-23,560	
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	285,000	287,280	-2,280	
	その他の事業収入	462,000	466,090	-4,090	
	補助金事業収入(公費)	350,000	350,490	-490	
	市・区町村補助金収入	350,000	350,490	-490	
	時間外保育促進事業補助金	300,000	300,400	-400	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	48,000	48,000	0	
	損害賠償責任保険料補助金	2,000	2,090	-90	
	時間外保育利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	112,000	115,600	-3,600	
	時間外保育利用料収入	112,000	115,600	-3,600	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	84	-84	
	その他の収入	698,000	698,870	-870	
	利用者等外給食費収入	325,000	325,500	-500	
雑収入	373,000	373,370	-370		
職員共済会退職金収入	373,000	373,370	-370		
事業活動収入計(1)	55,663,000	55,038,314	624,686		
支出	人件費支出	41,518,000	41,325,840	192,160	
	職員給料支出	14,593,000	14,550,360	42,640	
	職員賞与支出	4,336,000	4,265,005	70,995	
	非常勤職員給与支出	15,100,000	14,982,001	117,999	
	臨時保育士雇用費	10,900,000	10,768,279	131,721	
	その他の臨時職員雇用費	4,130,000	4,143,722	-13,722	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付支出	2,928,000	2,927,130	870	
	職員共済会退職金	2,572,000	2,699,215	-127,215	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	356,000	356,000	0	
	職員共済会退職金	0	-128,085	128,085	
	法定福利費支出	4,561,000	4,601,344	-40,344	
	社会保険料	4,281,000	4,319,404	-38,404	
	労働保険料	280,000	281,940	-1,940	
	事業費支出	5,615,000	5,540,688	74,312	
	給食費支出	2,010,000	2,006,405	3,595	
	保健衛生費支出	60,000	55,087	4,913	
	保育材料費支出	755,000	572,803	182,197	
	保育材料費	688,000	504,135	183,865	
	保育行事費	67,000	68,668	-1,668	
水道光熱費支出	375,000	372,532	2,468		
燃料費支出	391,000	384,288	6,712		
消耗器具備品費支出	1,730,000	1,856,920	-126,920		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	4,000	3,105	895
		賃借料支出	290,000	289,548	452
		雑支出(事業)	0	0	0
		事務費支出	2,846,000	2,838,385	7,615
		福利厚生費支出	380,000	374,634	5,366
		福利厚生費支出	350,000	344,704	5,296
		職員共済会会員掛金支出	30,000	29,930	70
		職員被服費支出	30,000	21,016	8,984
		旅費交通費支出	20,000	8,420	11,580
		研修研究費支出	350,000	340,205	9,795
		事務消耗品費支出	400,000	396,393	3,607
		印刷製本費支出	0	3,780	-3,780
		修繕費支出	30,000	23,436	6,564
		通信運搬費支出	190,000	188,542	1,458
		会議費支出	20,000	17,517	2,483
		業務委託費支出	1,256,000	1,290,729	-34,729
		手数料支出	20,000	18,056	1,944
		保守料支出	40,000	55,647	-15,647
		雑支出(事務)	110,000	100,010	9,990
		雑支出(事務)	110,000	100,010	9,990
		その他の支出	326,000	325,500	500
利用者等外給食費支出	326,000	325,500	500		
事業活動支出計(2)		50,305,000	50,030,413	274,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,358,000	5,007,901	350,099	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,197,000	2,197,760	-760
		退職給付引当資産取崩収入	2,197,000	2,197,760	-760
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,497,000	2,497,760	-760
	支出	積立資産支出	1,750,000	1,749,600	400
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	750,000	749,600	400
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,750,000	6,749,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,253,000	-4,251,840	-1,160	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,105,000	756,061	348,939	
前期末支払資金残高(12)		1,599,227	1,599,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,704,227	2,355,288	348,939	