

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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 | 237,550,730 | 237,949,960 | -399,230 |
| | 地域型保育給付費収益 | 51,543,980 | 53,870,270 | -2,326,290 |
| | 地域型保育給付費収益 | 51,543,980 | 53,870,270 | -2,326,290 |
| | 基本分単価(小) | 38,201,600 | 37,833,239 | 368,361 |
| | 処遇改善等加算(基礎分)(小) | 4,243,680 | 4,191,471 | 52,209 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分)(小) | 5,485,920 | 5,422,079 | 63,841 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小) | 633,600 | 631,392 | 2,208 |
| | 冷暖房費加算(小) | 390,720 | 389,358 | 1,362 |
| | 賃金改善要件分(小) | 2,438,640 | 2,555,071 | -116,431 |
| | 施設機能強化推進費加算(小) | 149,820 | 149,820 | 0 |
| | 障がい児保育加算(基本分)(小) | 0 | 2,410,560 | -2,410,560 |
| | 障がい児保育加算(処遇改善加算)(小) | 0 | 287,280 | -287,280 |
| | 委託費収益 | 164,991,750 | 163,974,030 | 1,017,720 |
| | 基本分単価 | 123,045,007 | 122,464,521 | 580,486 |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 12,627,068 | 12,634,704 | -7,636 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分) | 5,687,828 | 5,704,639 | -16,811 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分) | 470,718 | 475,396 | -4,678 |
| | 3歳児配置改善加算(基本分) | 2,584,320 | 2,501,250 | 83,070 |
| | 3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分) | 276,480 | 270,000 | 6,480 |
| | 冷暖房費加算 | 2,902,749 | 2,931,642 | -28,893 |
| | 主任保育士専任加算(基本分) | 3,070,090 | 3,058,370 | 11,720 |
| | 主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分) | 363,060 | 365,960 | -2,900 |
| | 事務職員雇上費加算(基本分) | 539,730 | 544,070 | -4,340 |
| | 事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分) | 78,520 | 64,190 | 14,330 |
| | 賃金改善要件分収益 | 6,901,000 | 6,907,918 | -6,918 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 1,044,450 | 745,920 | 298,530 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 148,500 | 149,520 | -1,020 |
| | 栄養管理加算収益 | 118,800 | 119,280 | -480 |
| | 小学校接続加算収益 | 95,700 | 0 | 95,700 |
| | その他加算収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 5,037,730 | 5,036,650 | 1,080 |
| | その他の事業収益 | 21,015,000 | 20,105,660 | 909,340 |
| | 補助金事業収益(公費) | 20,218,900 | 19,306,460 | 912,440 |
| | 市・区町村補助金収益 | 20,218,900 | 19,306,460 | 912,440 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 8,365,480 | 8,354,160 | 11,320 |
| | 各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助) | 1,347,800 | 1,347,800 | 0 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 2,206,650 | 2,057,640 | 149,010 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 24,600 | 46,800 | -22,200 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 494,000 | 356,000 | 138,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 7,778,280 | 6,667,570 | 1,110,710 |
| | 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 0 | 474,400 | -474,400 |
| 損害賠償責任保険料補助金収益 | 2,090 | 2,090 | 0 | |
| 補助金事業収益(一般) | 796,100 | 799,200 | -3,100 | |
| 時間外保育利用料収益 | 776,000 | 781,200 | -5,200 | |
| 一時保育利用料収益 | 20,100 | 18,000 | 2,100 | |
| 経常経費寄附金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| その他の収益 | 203,609 | 524,958 | -321,349 | |
| 職員共済会退職金 | 0 | 373,370 | -373,370 | |
| その他の収益 | 203,609 | 151,588 | 52,021 | |
| サービス活動収益計(1) | 237,760,339 | 238,480,918 | -720,579 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 189,705,606 | 181,040,685 | 8,664,921 | |
| 職員給料 | 77,371,763 | 74,534,942 | 2,836,821 | |

(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 | 職員賞与 | 15,563,840 | 15,050,760 | 513,080 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,028,181 | 8,597,758 | 1,430,423 |
| | 非常勤職員給与 | 58,951,455 | 55,702,563 | 3,248,892 |
| | 臨時保育士雇用費 | 40,787,590 | 40,165,672 | 621,918 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 17,793,865 | 15,166,891 | 2,626,974 |
| | 嘱託医手当 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 5,187,920 | 5,432,850 | -244,930 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 3,496,920 | 3,412,980 | 83,940 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,691,000 | 1,646,500 | 44,500 |
| | 職員共済会退職金 | 0 | 373,370 | -373,370 |
| | 法定福利費 | 22,602,447 | 21,721,812 | 880,635 |
| | 社会保険料 | 21,091,883 | 20,544,762 | 547,121 |
| | 労働保険料 | 1,510,564 | 1,177,050 | 333,514 |
| | 事業費 | 22,432,008 | 26,159,250 | -3,727,242 |
| | 給食費 | 10,634,660 | 12,279,239 | -1,644,579 |
| | 保健衛生費 | 327,546 | 375,219 | -47,673 |
| | 保育材料費 | 1,882,027 | 2,060,604 | -178,577 |
| | 保育材料費 | 1,044,980 | 1,123,573 | -78,593 |
| | 保育行事費 | 837,047 | 937,031 | -99,984 |
| | 水道光熱費(事業) | 5,531,025 | 5,251,514 | 279,511 |
| | 燃料費(事業) | 407,040 | 387,168 | 19,872 |
| | 消耗器具備品費 | 2,075,748 | 4,439,146 | -2,363,398 |
| | 保険料(事業) | 484,850 | 335,710 | 149,140 |
| | 賃借料(事業) | 959,227 | 929,316 | 29,911 |
| | 雑費(事業) | 129,885 | 101,334 | 28,551 |
| | 事務費 | 14,716,065 | 17,580,328 | -2,864,263 |
| | 福利厚生費 | 1,636,493 | 1,616,741 | 19,752 |
| | 福利厚生費 | 1,496,933 | 1,480,561 | 16,372 |
| | 職員共済会会員掛金 | 139,560 | 136,180 | 3,380 |
| | 職員被服費 | 69,723 | 75,598 | -5,875 |
| | 旅費交通費 | 381,800 | 322,320 | 59,480 |
| | 研修研究費 | 805,560 | 961,175 | -155,615 |
| | 事務消耗品費 | 2,545,622 | 2,529,236 | 16,386 |
| | 印刷製本費 | 0 | 21,924 | -21,924 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 472,500 | 3,578,644 | -3,106,144 |
| | 通信運搬費 | 644,703 | 693,661 | -48,958 |
| | 会議費 | 102,778 | 135,937 | -33,159 |
| | 業務委託費 | 4,942,832 | 4,574,638 | 368,194 |
| | 手数料 | 109,282 | 120,449 | -11,167 |
| | 保険料(事務) | 105,221 | 98,424 | 6,797 |
| | 賃借料(事務) | 1,213,253 | 1,174,188 | 39,065 |
| | 土地・建物賃借料 | 416,892 | 416,892 | 0 |
| | 保守料 | 596,296 | 552,447 | 43,849 |
| | 雑費(事務) | 673,110 | 708,054 | -34,944 |
| | 雑費(事務) | 673,110 | 708,054 | -34,944 |
| | 減価償却費 | 12,845,633 | 12,889,146 | -43,513 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,712,857 | -6,712,857 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 232,986,455 | 230,956,552 | 2,029,903 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,773,884 | 7,524,366 | -2,750,482 | |
| サービス外 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 128,860 | 137,379 | -8,519 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,193 | 605 | 588 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,607,343 | 1,850,447 | -243,104 | |
| | 受入研修費収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,437,150 | 1,419,000 | 18,150 | |
| | 雑収益 | 90,193 | 331,447 | -241,254 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,737,396 | 1,988,431 | -251,035 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 151,815 | 161,851 | -10,036 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,437,150 | 1,419,000 | 18,150 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,437,150 | 1,419,000 | 18,150 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,588,965 | 1,580,851 | 8,114 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 148,431 | 407,580 | -259,149 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,922,315 | 7,931,946 | -3,009,631 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 18,181 | 1 | 18,180 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 18,181 | 1 | 18,180 | | |
| 特別費用計(9) | 18,181 | 1 | 18,180 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -18,181 | -1 | -18,180 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,904,134 | 7,931,945 | -3,027,811 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 33,896,747 | 32,964,802 | 931,945 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 38,800,881 | 40,896,747 | -2,095,866 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | | 8,200,000 | 7,000,000 | 1,200,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 1,000,000 | 4,000,000 | -3,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 500,000 | 3,000,000 | -2,500,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 30,600,881 | 33,896,747 | -3,295,866 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 | まこまないみどりまち保育園 | 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 | 185,384,160 | 52,166,570 | 237,550,730 | 0 | 237,550,730 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 51,543,980 | 51,543,980 | 0 | 51,543,980 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 51,543,980 | 51,543,980 | 0 | 51,543,980 |
| | 基本分単価(小) | 0 | 0 | 38,201,600 | 38,201,600 | 0 | 38,201,600 |
| | 処遇改善等加算(基礎分)(小) | 0 | 0 | 4,243,680 | 4,243,680 | 0 | 4,243,680 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分)(小) | 0 | 0 | 5,485,920 | 5,485,920 | 0 | 5,485,920 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小) | 0 | 0 | 633,600 | 633,600 | 0 | 633,600 |
| | 冷暖房費加算(小) | 0 | 0 | 390,720 | 390,720 | 0 | 390,720 |
| | 賃金改善要件分(小) | 0 | 0 | 2,438,640 | 2,438,640 | 0 | 2,438,640 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障がい児保育加算(処遇改善加算)(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 164,991,750 | 0 | 164,991,750 | 0 | 164,991,750 |
| | 基本分単価 | 0 | 123,045,007 | 0 | 123,045,007 | 0 | 123,045,007 |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 0 | 12,627,068 | 0 | 12,627,068 | 0 | 12,627,068 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分) | 0 | 5,687,828 | 0 | 5,687,828 | 0 | 5,687,828 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分) | 0 | 470,718 | 0 | 470,718 | 0 | 470,718 |
| | 3歳児配置改善加算(基本分) | 0 | 2,584,320 | 0 | 2,584,320 | 0 | 2,584,320 |
| | 3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分) | 0 | 276,480 | 0 | 276,480 | 0 | 276,480 |
| | 冷暖房費加算 | 0 | 2,902,749 | 0 | 2,902,749 | 0 | 2,902,749 |
| | 主任保育士専任加算(基本分) | 0 | 3,070,090 | 0 | 3,070,090 | 0 | 3,070,090 |
| | 主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分) | 0 | 363,060 | 0 | 363,060 | 0 | 363,060 |
| | 事務職員雇上費加算(基本分) | 0 | 539,730 | 0 | 539,730 | 0 | 539,730 |
| | 事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分) | 0 | 78,520 | 0 | 78,520 | 0 | 78,520 |
| | 賃金改善要件分収益 | 0 | 6,901,000 | 0 | 6,901,000 | 0 | 6,901,000 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 0 | 1,044,450 | 0 | 1,044,450 | 0 | 1,044,450 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 0 | 148,500 | 0 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | 栄養管理加算収益 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 小学校接続加算収益 | 0 | 95,700 | 0 | 95,700 | 0 | 95,700 |
| | その他加算収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 0 | 5,037,730 | 0 | 5,037,730 | 0 | 5,037,730 |
| | その他の事業収益 | 0 | 20,392,410 | 622,590 | 21,015,000 | 0 | 21,015,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 19,646,010 | 572,890 | 20,218,900 | 0 | 20,218,900 |
| | 市・区町村補助金収益 | 0 | 19,646,010 | 572,890 | 20,218,900 | 0 | 20,218,900 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 0 | 8,365,480 | 0 | 8,365,480 | 0 | 8,365,480 |
| | 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 | 1,889,850 | 316,800 | 2,206,650 | 0 | 2,206,650 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 0 | 24,600 | 0 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 0 | 240,000 | 254,000 | 494,000 | 0 | 494,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 0 | 7,778,280 | 0 | 7,778,280 | 0 | 7,778,280 |
| | 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 損害賠償責任保険料補助金収益 | 0 | 0 | 2,090 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 746,400 | 49,700 | 796,100 | 0 | 796,100 |
| | 時間外保育利用料収益 | 0 | 726,300 | 49,700 | 776,000 | 0 | 776,000 |
| | 一時保育利用料収益 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| | 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 | 175,248 | 28,361 | 203,609 | 0 | 203,609 |
| 職員共済会退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 175,248 | 28,361 | 203,609 | 0 | 203,609 | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 185,562,408 | 52,197,931 | 237,760,339 | 0 | 237,760,339 | |
| 費用 | 人件費 | 0 | 149,173,389 | 40,532,217 | 189,705,606 | 0 | 189,705,606 |
| | 職員給料 | 0 | 62,697,209 | 14,674,554 | 77,371,763 | 0 | 77,371,763 |

(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 | 職員賞与 | 0 | 12,541,483 | 3,022,357 | 15,563,840 | 0 | 15,563,840 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 7,910,845 | 2,117,336 | 10,028,181 | 0 | 10,028,181 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 43,980,235 | 14,971,220 | 58,951,455 | 0 | 58,951,455 |
| | 臨時保育士雇用費 | 0 | 29,533,526 | 11,254,064 | 40,787,590 | 0 | 40,787,590 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 0 | 14,146,709 | 3,647,156 | 17,793,865 | 0 | 17,793,865 |
| | 嘱託医手当 | 0 | 300,000 | 70,000 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 退職給付費用 | 0 | 4,107,360 | 1,080,560 | 5,187,920 | 0 | 5,187,920 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 0 | 2,772,360 | 724,560 | 3,496,920 | 0 | 3,496,920 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 0 | 1,335,000 | 356,000 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 |
| | 職員共済会退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 17,936,257 | 4,666,190 | 22,602,447 | 0 | 22,602,447 |
| | 社会保険料 | 0 | 16,750,623 | 4,341,260 | 21,091,883 | 0 | 21,091,883 |
| | 労働保険料 | 0 | 1,185,634 | 324,930 | 1,510,564 | 0 | 1,510,564 |
| | 事業費 | 0 | 18,059,642 | 4,372,366 | 22,432,008 | 0 | 22,432,008 |
| | 給食費 | 0 | 8,749,142 | 1,885,518 | 10,634,660 | 0 | 10,634,660 |
| | 保健衛生費 | 0 | 254,741 | 72,805 | 327,546 | 0 | 327,546 |
| | 保育材料費 | 0 | 1,414,488 | 467,539 | 1,882,027 | 0 | 1,882,027 |
| | 保育材料費 | 0 | 646,917 | 398,063 | 1,044,980 | 0 | 1,044,980 |
| | 保育行事費 | 0 | 767,571 | 69,476 | 837,047 | 0 | 837,047 |
| | 水道光熱費(事業) | 0 | 5,149,525 | 381,500 | 5,531,025 | 0 | 5,531,025 |
| | 燃料費(事業) | 0 | 14,750 | 392,290 | 407,040 | 0 | 407,040 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,290,925 | 784,823 | 2,075,748 | 0 | 2,075,748 |
| | 保険料(事業) | 0 | 406,880 | 77,970 | 484,850 | 0 | 484,850 |
| | 賃借料(事業) | 0 | 666,147 | 293,080 | 959,227 | 0 | 959,227 |
| | 雑費(事業) | 0 | 113,044 | 16,841 | 129,885 | 0 | 129,885 |
| | 事務費 | 565,242 | 11,181,415 | 2,969,408 | 14,716,065 | 0 | 14,716,065 |
| | 福利厚生費 | 0 | 1,264,111 | 372,382 | 1,636,493 | 0 | 1,636,493 |
| | 福利厚生費 | 0 | 1,153,471 | 343,462 | 1,496,933 | 0 | 1,496,933 |
| | 職員共済会会員掛金 | 0 | 110,640 | 28,920 | 139,560 | 0 | 139,560 |
| | 職員被服費 | 0 | 48,556 | 21,167 | 69,723 | 0 | 69,723 |
| | 旅費交通費 | 260,000 | 89,920 | 31,880 | 381,800 | 0 | 381,800 |
| | 研修研究費 | 0 | 536,070 | 269,490 | 805,560 | 0 | 805,560 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,953,137 | 592,485 | 2,545,622 | 0 | 2,545,622 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 428,760 | 43,740 | 472,500 | 0 | 472,500 |
| | 通信運搬費 | 17,188 | 445,910 | 181,605 | 644,703 | 0 | 644,703 |
| | 会議費 | 12,268 | 81,244 | 9,266 | 102,778 | 0 | 102,778 |
| | 業務委託費 | 0 | 3,793,004 | 1,149,828 | 4,942,832 | 0 | 4,942,832 |
| | 手数料 | 0 | 91,994 | 17,288 | 109,282 | 0 | 109,282 |
| | 保険料(事務) | 0 | 105,221 | 0 | 105,221 | 0 | 105,221 |
| | 賃借料(事務) | 0 | 1,148,453 | 64,800 | 1,213,253 | 0 | 1,213,253 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 416,892 | 0 | 416,892 | 0 | 416,892 | |
| 保守料 | 0 | 502,200 | 94,096 | 596,296 | 0 | 596,296 | |
| 雑費(事務) | 275,786 | 275,943 | 121,381 | 673,110 | 0 | 673,110 | |
| 雑費(事務) | 275,786 | 275,943 | 121,381 | 673,110 | 0 | 673,110 | |
| 減価償却費 | 0 | 12,673,882 | 171,751 | 12,845,633 | 0 | 12,845,633 | |
| 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) | 565,242 | 184,475,391 | 47,945,822 | 232,986,455 | 0 | 232,986,455 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -565,242 | 1,087,017 | 4,252,109 | 4,773,884 | 0 | 4,773,884 | |
| サー ビス 外 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 128,860 | 0 | 128,860 | 0 | 128,860 |
| | 受取利息配当金収益 | 662 | 432 | 99 | 1,193 | 0 | 1,193 |

(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 | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,289,193 | 318,150 | 1,607,343 | 0 | 1,607,343 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,119,000 | 318,150 | 1,437,150 | 0 | 1,437,150 |
| | | 雑収益 | 0 | 90,193 | 0 | 90,193 | 0 | 90,193 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 662 | 1,418,485 | 318,249 | 1,737,396 | 0 | 1,737,396 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 151,815 | 0 | 151,815 | 0 | 151,815 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,119,000 | 318,150 | 1,437,150 | 0 | 1,437,150 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 1,119,000 | 318,150 | 1,437,150 | 0 | 1,437,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,270,815 | 318,150 | 1,588,965 | 0 | 1,588,965 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 662 | 147,670 | 99 | 148,431 | 0 | 148,431 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -564,580 | 1,234,687 | 4,252,208 | 4,922,315 | 0 | 4,922,315 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 564,580 | 300,000 | 300,000 | 1,164,580 | -1,164,580 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 564,580 | 300,000 | 300,000 | 1,164,580 | -1,164,580 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 18,181 | 0 | 18,181 | 0 | 18,181 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 18,181 | 0 | 18,181 | 0 | 18,181 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 300,000 | 864,580 | 1,164,580 | -1,164,580 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 318,181 | 864,580 | 1,182,761 | -1,164,580 | 18,181 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 564,580 | -18,181 | -564,580 | -18,181 | 0 | -18,181 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 1,216,506 | 3,687,628 | 4,904,134 | 0 | 4,904,134 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,008,066 | 31,931,271 | 957,410 | 33,896,747 | 0 | 33,896,747 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,008,066 | 33,147,777 | 4,645,038 | 38,800,881 | 0 | 38,800,881 |
| | 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 | 4,700,000 | 3,500,000 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 0 | 2,400,000 | 1,000,000 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 0 | 2,300,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,008,066 | 28,447,777 | 1,145,038 | 30,600,881 | 0 | 30,600,881 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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 | 565,242 | 628,247 | -63,005 |
| | | 旅費交通費 | 260,000 | 245,000 | 15,000 |
| | | 研修研究費 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| | | 通信運搬費 | 17,188 | 15,507 | 1,681 |
| | | 会議費 | 12,268 | 19,190 | -6,922 |
| | | 手数料 | 0 | 216 | -216 |
| | | 雑費（事務） | 275,786 | 341,714 | -65,928 |
| | | 雑費（事務） | 275,786 | 341,714 | -65,928 |
| サービス活動費用計(2) | 565,242 | 628,247 | -63,005 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -565,242 | -628,247 | 63,005 | |
| サービス活動外増減 | 収益 受取利息配当金収益 | 662 | 101 | 561 | |
| | 収益 サービス活動外収益計(4) | 662 | 101 | 561 | |
| | 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) | 662 | 101 | 561 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -564,580 | -628,146 | 63,566 | |
| 特別増減の部 | 収益 拠点区分間繰入金収益 | 564,580 | 628,146 | -63,566 | |
| | 収益 特別収益計(8) | 564,580 | 628,146 | -63,566 | |
| | 費用 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 564,580 | 628,146 | -63,566 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,008,066 | 1,008,066 | 0 | |
| | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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 | 185,384,160 | 183,613,600 | 1,770,560 |
| | 委託費収益 | 164,991,750 | 163,974,030 | 1,017,720 |
| | 基本分単価 | 123,045,007 | 122,464,521 | 580,486 |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 12,627,068 | 12,634,704 | -7,636 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分) | 5,687,828 | 5,704,639 | -16,811 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分) | 470,718 | 475,396 | -4,678 |
| | 3歳児配置改善加算(基本分) | 2,584,320 | 2,501,250 | 83,070 |
| | 3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分) | 276,480 | 270,000 | 6,480 |
| | 冷暖房費加算 | 2,902,749 | 2,931,642 | -28,893 |
| | 主任保育士専任加算(基本分) | 3,070,090 | 3,058,370 | 11,720 |
| | 主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分) | 363,060 | 365,960 | -2,900 |
| | 事務職員雇上費加算(基本分) | 539,730 | 544,070 | -4,340 |
| | 事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分) | 78,520 | 64,190 | 14,330 |
| | 賃金改善要件分収益 | 6,901,000 | 6,907,918 | -6,918 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 1,044,450 | 745,920 | 298,530 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 148,500 | 149,520 | -1,020 |
| | 栄養管理加算収益 | 118,800 | 119,280 | -480 |
| | 小学校接続加算収益 | 95,700 | 0 | 95,700 |
| | その他加算収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 5,037,730 | 5,036,650 | 1,080 |
| | その他の事業収益 | 20,392,410 | 19,639,570 | 752,840 |
| | 補助金事業収益(公費) | 19,646,010 | 18,955,970 | 690,040 |
| | 市・区町村補助金収益 | 19,646,010 | 18,955,970 | 690,040 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 8,365,480 | 8,354,160 | 11,320 |
| | 各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助) | 1,347,800 | 1,347,800 | 0 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 1,889,850 | 1,757,240 | 132,610 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 24,600 | 46,800 | -22,200 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 240,000 | 308,000 | -68,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 7,778,280 | 6,667,570 | 1,110,710 |
| | 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 0 | 474,400 | -474,400 |
| | 補助金事業収益(一般) | 746,400 | 683,600 | 62,800 |
| | 時間外保育利用料収益 | 726,300 | 665,600 | 60,700 |
| | 一時保育利用料収益 | 20,100 | 18,000 | 2,100 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の収益 | 175,248 | 151,588 | 23,660 | |
| その他の収益 | 175,248 | 151,588 | 23,660 | |
| サービス活動収益計(1) | 185,562,408 | 183,768,188 | 1,794,220 | |
| 費 用 | 人件費 | 149,173,389 | 141,014,771 | 8,158,618 |
| | 職員給料 | 62,697,209 | 59,984,582 | 2,712,627 |
| | 職員賞与 | 12,541,483 | 12,096,911 | 444,572 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,910,845 | 6,812,142 | 1,098,703 |
| | 非常勤職員給与 | 43,980,235 | 41,046,788 | 2,933,447 |
| | 臨時保育士雇用費 | 29,533,526 | 29,705,713 | -172,187 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 14,146,709 | 11,041,075 | 3,105,634 |
| | 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 4,107,360 | 3,953,880 | 153,480 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 2,772,360 | 2,663,380 | 108,980 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,335,000 | 1,290,500 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 17,936,257 | 17,120,468 | 815,789 |
| | 社会保険料 | 16,750,623 | 16,225,358 | 525,265 |
| | 労働保険料 | 1,185,634 | 895,110 | 290,524 |
| | 事業費 | 18,059,642 | 20,618,562 | -2,558,920 |

(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 | 費用 | 給食費 | 8,749,142 | 10,272,834 | -1,523,692 |
| | | 保健衛生費 | 254,741 | 320,132 | -65,391 |
| | | 保育材料費 | 1,414,488 | 1,487,801 | -73,313 |
| | | 保育材料費 | 646,917 | 619,438 | 27,479 |
| | | 保育行事費 | 767,571 | 868,363 | -100,792 |
| | | 水道光熱費(事業) | 5,149,525 | 4,878,982 | 270,543 |
| | | 燃料費(事業) | 14,750 | 2,880 | 11,870 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,290,925 | 2,582,226 | -1,291,301 |
| | | 保険料(事業) | 406,880 | 332,605 | 74,275 |
| | | 賃借料(事業) | 666,147 | 639,768 | 26,379 |
| | | 雑費(事業) | 113,044 | 101,334 | 11,710 |
| | | 事務費 | 11,181,415 | 14,016,496 | -2,835,081 |
| | | 福利厚生費 | 1,264,111 | 1,242,107 | 22,004 |
| | | 福利厚生費 | 1,153,471 | 1,135,857 | 17,614 |
| | | 職員共済会会員掛金 | 110,640 | 106,250 | 4,390 |
| | | 職員被服費 | 48,556 | 54,582 | -6,026 |
| | | 旅費交通費 | 89,920 | 68,900 | 21,020 |
| | | 研修研究費 | 536,070 | 615,970 | -79,900 |
| | | 事務消耗品費 | 1,953,137 | 2,131,223 | -178,086 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 18,144 | -18,144 |
| | | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 428,760 | 3,555,208 | -3,126,448 |
| | | 通信運搬費 | 445,910 | 489,612 | -43,702 |
| | | 会議費 | 81,244 | 99,230 | -17,986 |
| | | 業務委託費 | 3,793,004 | 3,283,909 | 509,095 |
| | | 手数料 | 91,994 | 102,177 | -10,183 |
| | | 保険料(事務) | 105,221 | 98,424 | 6,797 |
| | | 賃借料(事務) | 1,148,453 | 1,109,388 | 39,065 |
| | | 土地・建物賃借料 | 416,892 | 416,892 | 0 |
| | | 保守料 | 502,200 | 464,400 | 37,800 |
| 雑費(事務) | 275,943 | 266,330 | 9,613 | | |
| 雑費(事務) | 275,943 | 266,330 | 9,613 | | |
| 減価償却費 | 12,673,882 | 12,719,076 | -45,194 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,612,937 | -6,612,937 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 184,475,391 | 181,755,968 | 2,719,423 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,087,017 | 2,012,220 | -925,203 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 128,860 | 137,379 | -8,519 |
| | | 受取利息配当金収益 | 432 | 420 | 12 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,289,193 | 1,524,947 | -235,754 |
| | | 受入研修費収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,119,000 | 1,093,500 | 25,500 |
| | | 雑収益 | 90,193 | 331,447 | -241,254 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,418,485 | 1,662,746 | -244,261 |
| | 費用 | 支払利息 | 151,815 | 161,851 | -10,036 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,119,000 | 1,093,500 | 25,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,119,000 | 1,093,500 | 25,500 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,270,815 | 1,255,351 | 15,464 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 147,670 | 407,395 | -259,725 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,234,687 | 2,419,615 | -1,184,928 | |
| 特別増減 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | 5,000,000 | -4,700,000 |
| | | 特別収益計(8) | 300,000 | 5,000,000 | -4,700,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 18,181 | 1 | 18,180 |

(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 | 費用 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 18,181 | 1 | 18,180 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 300,000 | 928,146 | -628,146 |
| | 特別費用計(9) | 318,181 | 928,147 | -609,966 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -18,181 | 4,071,853 | -4,090,034 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,216,506 | 6,491,468 | -5,274,962 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,931,271 | 31,439,803 | 491,468 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,147,777 | 37,931,271 | -4,783,494 |
| | 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) | 4,700,000 | 6,000,000 | -1,300,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,447,777 | 31,931,271 | -3,483,494 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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 | 52,166,570 | 54,336,360 | -2,169,790 |
| | 地域型保育給付費収益 | 51,543,980 | 53,870,270 | -2,326,290 |
| | 地域型保育給付費収益 | 51,543,980 | 53,870,270 | -2,326,290 |
| | 基本分単価(小) | 38,201,600 | 37,833,239 | 368,361 |
| | 処遇改善等加算(基礎分)(小) | 4,243,680 | 4,191,471 | 52,209 |
| | 所長・管理者設置加算(基本分)(小) | 5,485,920 | 5,422,079 | 63,841 |
| | 所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小) | 633,600 | 631,392 | 2,208 |
| | 冷暖房費加算(小) | 390,720 | 389,358 | 1,362 |
| | 賃金改善要件分(小) | 2,438,640 | 2,555,071 | -116,431 |
| | 施設機能強化推進費加算(小) | 149,820 | 149,820 | 0 |
| | 障がい児保育加算(基本分)(小) | 0 | 2,410,560 | -2,410,560 |
| | 障がい児保育加算(処遇改善加算)(小) | 0 | 287,280 | -287,280 |
| | その他の事業収益 | 622,590 | 466,090 | 156,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 572,890 | 350,490 | 222,400 |
| | 市・区町村補助金収益 | 572,890 | 350,490 | 222,400 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 316,800 | 300,400 | 16,400 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 254,000 | 48,000 | 206,000 |
| | 損害賠償責任保険料補助金収益 | 2,090 | 2,090 | 0 |
| | 補助金事業収益(一般) | 49,700 | 115,600 | -65,900 |
| | 時間外保育利用料収益 | 49,700 | 115,600 | -65,900 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の収益 | 28,361 | 373,370 | -345,009 | |
| 職員共済会退職金 | 0 | 373,370 | -373,370 | |
| その他の収益 | 28,361 | 0 | 28,361 | |
| | サービス活動収益計(1) | 52,197,931 | 54,712,730 | -2,514,799 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 40,532,217 | 40,025,914 | 506,303 |
| | 職員給料 | 14,674,554 | 14,550,360 | 124,194 |
| | 職員賞与 | 3,022,357 | 2,953,849 | 68,508 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,117,336 | 1,785,616 | 331,720 |
| | 非常勤職員給与 | 14,971,220 | 14,655,775 | 315,445 |
| | 臨時保育士雇用費 | 11,254,064 | 10,459,959 | 794,105 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 3,647,156 | 4,125,816 | -478,660 |
| | 嘱託医手当 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,080,560 | 1,478,970 | -398,410 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 724,560 | 749,600 | -25,040 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 356,000 | 356,000 | 0 |
| | 職員共済会退職金 | 0 | 373,370 | -373,370 |
| | 法定福利費 | 4,666,190 | 4,601,344 | 64,846 |
| | 社会保険料 | 4,341,260 | 4,319,404 | 21,856 |
| | 労働保険料 | 324,930 | 281,940 | 42,990 |
| | 事業費 | 4,372,366 | 5,540,688 | -1,168,322 |
| | 給食費 | 1,885,518 | 2,006,405 | -120,887 |
| | 保健衛生費 | 72,805 | 55,087 | 17,718 |
| | 保育材料費 | 467,539 | 572,803 | -105,264 |
| | 保育材料費 | 398,063 | 504,135 | -106,072 |
| 保育行事費 | 69,476 | 68,668 | 808 | |
| 水道光熱費(事業) | 381,500 | 372,532 | 8,968 | |
| 燃料費(事業) | 392,290 | 384,288 | 8,002 | |
| 消耗器具備品費 | 784,823 | 1,856,920 | -1,072,097 | |
| 保険料(事業) | 77,970 | 3,105 | 74,865 | |
| 賃借料(事業) | 293,080 | 289,548 | 3,532 | |
| 雑費(事業) | 16,841 | 0 | 16,841 | |

(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 | 事務費 | 2,969,408 | 2,935,585 | 33,823 |
| | 福利厚生費 | 372,382 | 374,634 | -2,252 |
| | 福利厚生費 | 343,462 | 344,704 | -1,242 |
| | 職員共済会会員掛金 | 28,920 | 29,930 | -1,010 |
| | 職員被服費 | 21,167 | 21,016 | 151 |
| | 旅費交通費 | 31,880 | 8,420 | 23,460 |
| | 研修研究費 | 269,490 | 340,205 | -70,715 |
| | 事務消耗品費 | 592,485 | 396,393 | 196,092 |
| | 印刷製本費 | 0 | 3,780 | -3,780 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 43,740 | 23,436 | 20,304 |
| | 通信運搬費 | 181,605 | 188,542 | -6,937 |
| | 会議費 | 9,266 | 17,517 | -8,251 |
| | 業務委託費 | 1,149,828 | 1,290,729 | -140,901 |
| | 手数料 | 17,288 | 18,056 | -768 |
| | 賃借料(事務) | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 保守料 | 94,096 | 88,047 | 6,049 |
| | 雑費(事務) | 121,381 | 100,010 | 21,371 |
| | 雑費(事務) | 121,381 | 100,010 | 21,371 |
| | 減価償却費 | 171,751 | 170,070 | 1,681 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -99,920 | -99,920 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 47,945,822 | 48,572,337 | -626,515 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,252,109 | 6,140,393 | -1,888,284 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 99 | 84 | 15 |
| | その他のサービス活動外収益 | 318,150 | 325,500 | -7,350 |
| | 利用者等外給食収益 | 318,150 | 325,500 | -7,350 |
| | サービス活動外収益計(4) | 318,249 | 325,584 | -7,335 |
| | その他のサービス活動外費用 | 318,150 | 325,500 | -7,350 |
| | 利用者等外給食費 | 318,150 | 325,500 | -7,350 |
| サービス活動外費用計(5) | 318,150 | 325,500 | -7,350 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 99 | 84 | 15 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,252,208 | 6,140,477 | -1,888,269 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 864,580 | 5,000,000 | -4,135,420 | |
| 特別費用計(9) | 864,580 | 5,000,000 | -4,135,420 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -564,580 | -4,700,000 | 4,135,420 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,687,628 | 1,440,477 | 2,247,151 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 957,410 | 516,933 | 440,477 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,645,038 | 1,957,410 | 2,687,628 |
| | 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) | 3,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,145,038 | 957,410 | 187,628 | |