

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)	<b>237,760,339</b>	<b>238,480,918</b>	<b>-720,579</b>	
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	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>232,986,455</b>	<b>230,956,552</b>	<b>2,029,903</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,773,884</b>	<b>7,524,366</b>	<b>-2,750,482</b>	
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
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,737,396</b>	<b>1,988,431</b>	<b>-251,035</b>
	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
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,588,965</b>	<b>1,580,851</b>	<b>8,114</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>148,431</b>	<b>407,580</b>	<b>-259,149</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>4,922,315</b>	<b>7,931,946</b>	<b>-3,009,631</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>18,181</b>	<b>1</b>	<b>18,180</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>-18,181</b>	<b>-1</b>	<b>-18,180</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>4,904,134</b>	<b>7,931,945</b>	<b>-3,027,811</b>	
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>33,896,747</b>	<b>32,964,802</b>	<b>931,945</b>	
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>38,800,881</b>	<b>40,896,747</b>	<b>-2,095,866</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>8,200,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,200,000</b>
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>30,600,881</b>	<b>33,896,747</b>	<b>-3,295,866</b>

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	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>185,562,408</b>	<b>52,197,931</b>	<b>237,760,339</b>	<b>0</b>	<b>237,760,339</b>	
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
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>662</b>	<b>1,418,485</b>	<b>318,249</b>	<b>1,737,396</b>	<b>0</b>	<b>1,737,396</b>
	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
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,270,815</b>	<b>318,150</b>	<b>1,588,965</b>	<b>0</b>	<b>1,588,965</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>662</b>	<b>147,670</b>	<b>99</b>	<b>148,431</b>	<b>0</b>	<b>148,431</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-564,580</b>	<b>1,234,687</b>	<b>4,252,208</b>	<b>4,922,315</b>	<b>0</b>	<b>4,922,315</b>	
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
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>564,580</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>1,164,580</b>	<b>-1,164,580</b>	<b>0</b>
	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
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>318,181</b>	<b>864,580</b>	<b>1,182,761</b>	<b>-1,164,580</b>	<b>18,181</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>564,580</b>	<b>-18,181</b>	<b>-564,580</b>	<b>-18,181</b>	<b>0</b>	<b>-18,181</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>0</b>	<b>1,216,506</b>	<b>3,687,628</b>	<b>4,904,134</b>	<b>0</b>	<b>4,904,134</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>1,008,066</b>	<b>31,931,271</b>	<b>957,410</b>	<b>33,896,747</b>	<b>0</b>	<b>33,896,747</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>1,008,066</b>	<b>33,147,777</b>	<b>4,645,038</b>	<b>38,800,881</b>	<b>0</b>	<b>38,800,881</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>1,008,066</b>	<b>28,447,777</b>	<b>1,145,038</b>	<b>30,600,881</b>	<b>0</b>	<b>30,600,881</b>	

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		
		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		
		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	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>185,562,408</b>	<b>183,768,188</b>	<b>1,794,220</b>	
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		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>184,475,391</b>	<b>181,755,968</b>	<b>2,719,423</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,087,017</b>	<b>2,012,220</b>	<b>-925,203</b>	
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
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,418,485</b>	<b>1,662,746</b>	<b>-244,261</b>
	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
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,270,815</b>	<b>1,255,351</b>	<b>15,464</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>147,670</b>	<b>407,395</b>	<b>-259,725</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>1,234,687</b>	<b>2,419,615</b>	<b>-1,184,928</b>	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	5,000,000	-4,700,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>300,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-4,700,000</b>
		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
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>318,181</b>	<b>928,147</b>	<b>-609,966</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-18,181</b>	<b>4,071,853</b>	<b>-4,090,034</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,216,506</b>	<b>6,491,468</b>	<b>-5,274,962</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>31,931,271</b>	<b>31,439,803</b>	<b>491,468</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>33,147,777</b>	<b>37,931,271</b>	<b>-4,783,494</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>4,700,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-1,300,000</b>
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>28,447,777</b>	<b>31,931,271</b>	<b>-3,483,494</b>

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	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>52,197,931</b>	<b>54,712,730</b>	<b>-2,514,799</b>
費用	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
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>47,945,822</b>	<b>48,572,337</b>	<b>-626,515</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,252,109</b>	<b>6,140,393</b>	<b>-1,888,284</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>318,249</b>	<b>325,584</b>	<b>-7,335</b>
	費用			
	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	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>318,150</b>	<b>325,500</b>	<b>-7,350</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>15</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>4,252,208</b>	<b>6,140,477</b>	<b>-1,888,269</b>	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
	費用			
拠点区分間繰入金費用	864,580	5,000,000	-4,135,420	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>864,580</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-4,135,420</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-564,580</b>	<b>-4,700,000</b>	<b>4,135,420</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>3,687,628</b>	<b>1,440,477</b>	<b>2,247,151</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>957,410</b>	<b>516,933</b>	<b>440,477</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>4,645,038</b>	<b>1,957,410</b>	<b>2,687,628</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,500,000</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,145,038</b>	<b>957,410</b>	<b>187,628</b>	