

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	236,818,000	237,550,730	-732,730	
	地域型保育給付費収入	51,380,000	51,543,980	-163,980	
	地域型保育給付費収入	51,380,000	51,543,980	-163,980	
	基本分単価(小)	37,960,000	38,201,600	-241,600	
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,200,000	4,243,680	-43,680	
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,440,000	5,485,920	-45,920	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	630,000	633,600	-3,600	
	冷暖房費加算(小)	390,000	390,720	-720	
	賃金改善要件分(小)	2,410,000	2,438,640	-28,640	
	施設機能強化推進費加算(小)	150,000	149,820	180	
	その他加算(小)	200,000	0	200,000	
	障がい児保育加算(基本分)(小)	0	0	0	
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	0	0	0	
	委託費収入	164,730,000	164,991,750	-261,750	
	基本分単価	122,170,000	123,045,007	-875,007	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,600,000	12,627,068	-27,068	
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,640,000	5,687,828	-47,828	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	470,000	470,718	-718	
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,560,000	2,584,320	-24,320	
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	276,480	-6,480	
	冷暖房費加算	2,900,000	2,902,749	-2,749	
	主任保育士専任加算(基本分)	3,050,000	3,070,090	-20,090	
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	370,000	363,060	6,940	
	事務職員雇上費加算(基本分)	540,000	539,730	270	
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	70,000	78,520	-8,520	
	賃金改善要件分	6,880,000	6,901,000	-21,000	
	入所児童処遇特別加算	1,040,000	1,044,450	-4,450	
	施設機能強化推進費加算	150,000	148,500	1,500	
	栄養管理加算	120,000	118,800	1,200	
	小学校接続加算	95,000	95,700	-700	
	その他加算	770,000	0	770,000	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,035,000	5,037,730	-2,730	
	その他の事業収入	20,708,000	21,015,000	-307,000	
	補助金事業収入(公費)	19,962,000	20,218,900	-256,900	
	市・区町村補助金収入	19,962,000	20,218,900	-256,900	
	各種補助金(加配保育士等雇用促進補助)	8,360,000	8,365,480	-5,480	
	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	2,050,000	2,206,650	-156,650	
	一時保育事業費補助金	20,000	24,600	-4,600	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	490,000	494,000	-4,000	
	障がい児保育事業費補助金	7,700,000	7,778,280	-78,280	
	損害賠償責任保険料補助金	2,000	2,090	-90	
	補助金事業収入(一般)	746,000	796,100	-50,100	
	時間外保育利用料収入	736,000	776,000	-40,000	
	一時保育利用料収入	10,000	20,100	-10,100	
	キャリアアップ助成金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	128,860	-8,860	
経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0		
受取利息配当金収入	0	1,193	-1,193		
その他の収入	1,716,000	1,810,952	-94,952		
受入研修費収入	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費収入	1,438,000	1,437,150	850		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入	198,000	293,802	-95,802	
	その他の雑収入	198,000	293,802	-95,802	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>238,660,000</b>	<b>239,497,735</b>	<b>-837,735</b>	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	185,696,000	185,726,098	-30,098	
	職員給料支出	77,500,000	77,371,763	128,237	
	職員賞与支出	22,230,000	22,472,296	-242,296	
	非常勤職員給与支出	60,790,000	60,640,757	149,243	
	臨時保育士雇用費	42,370,000	42,290,030	79,970	
	その他の臨時職員雇用費	18,050,000	17,980,727	69,273	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	2,646,000	2,638,835	7,165	
	職員共済会退職金	950,000	947,835	2,165	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,696,000	1,691,000	5,000	
	法定福利費支出	22,530,000	22,602,447	-72,447	
	社会保険料	21,050,000	21,091,883	-41,883	
	労働保険料	1,480,000	1,510,564	-30,564	
	事業費支出	24,775,000	22,432,008	2,342,992	
	給食費支出	11,240,000	10,634,660	605,340	
	保健衛生費支出	350,000	327,546	22,454	
	保育材料費支出	2,480,000	1,882,027	597,973	
	保育材料費	1,300,000	1,044,980	255,020	
	保育行事費	1,180,000	837,047	342,953	
	水道光熱費支出	5,580,000	5,531,025	48,975	
	燃料費支出	345,000	407,040	-62,040	
	消耗器具備品費支出	3,230,000	2,075,748	1,154,252	
	保険料支出	490,000	484,850	5,150	
	賃借料支出	960,000	959,227	773	
	雑支出(事業)	100,000	129,885	-29,885	
	事務費支出	15,460,000	14,416,444	1,043,556	
	福利厚生費支出	1,710,000	1,636,493	73,507	
	福利厚生費支出	1,560,000	1,496,933	63,067	
	職員共済会会員掛金支出	150,000	139,560	10,440	
	職員被服費支出	90,000	69,723	20,277	
	旅費交通費支出	370,000	381,800	-11,800	
	研修研究費支出	900,000	805,560	94,440	
	事務消耗品費支出	3,030,000	2,545,622	484,378	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	900,000	472,500	427,500	
	通信運搬費支出	660,000	644,703	15,297	
	会議費支出	135,000	102,778	32,222	
	業務委託費支出	4,810,000	4,942,832	-132,832	
	手数料支出	118,000	109,282	8,718	
	賃借料支出	1,090,000	1,083,653	6,347	
土地・建物賃借料支出	420,000	416,892	3,108		
保守料支出	526,000	531,496	-5,496		
雑支出(事務)	677,000	673,110	3,890		
雑支出(事務)	677,000	673,110	3,890		
支払利息支出	150,000	151,815	-1,815		
その他の支出	1,440,000	1,437,150	2,850		
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,437,150	2,850		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>227,521,000</b>	<b>224,163,515</b>	<b>3,357,485</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,139,000</b>	<b>15,334,220</b>	<b>-4,195,220</b>		
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	3,040,000	3,036,000	4,000	
		固定資産取得支出	526,000	520,560	5,440	
		器具及び備品取得支出	526,000	520,560	5,440	
施設整備等支出計(5)	<b>3,566,000</b>	<b>3,556,560</b>	<b>9,440</b>			
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,566,000</b>	<b>-3,556,560</b>	<b>-9,440</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	930,000	947,835	-17,835	
		退職給付引当資産取崩収入	930,000	947,835	-17,835	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>930,000</b>	<b>947,835</b>	<b>-17,835</b>	
	支出	積立資産支出	6,710,000	11,696,920	-4,986,920	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,510,000	3,496,920	13,080	
		保育所繰越積立資産支出	2,200,000	4,900,000	-2,700,000	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	0	500,000	-500,000	
		備品等購入積立資産支出	1,200,000	3,400,000	-2,200,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,300,000	-2,300,000	
		その他の活動による支出	50,000	48,930	1,070	
	前払費用前払支出	50,000	48,930	1,070		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,760,000</b>	<b>11,745,850</b>	<b>-4,985,850</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-5,830,000</b>	<b>-10,798,015</b>	<b>4,968,015</b>		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,743,000</b>	<b>979,645</b>	<b>763,355</b>			
前期末支払資金残高(12)	24,265,281	24,265,281	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,008,281	25,244,926	763,355			

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収入	保育事業収入	0	185,384,160	52,166,570	237,550,730	0	237,550,730
	地域型保育給付費収入	0	0	51,543,980	51,543,980	0	51,543,980
	地域型保育給付費収入	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
	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	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
	委託費収入	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	0	6,901,000	0	6,901,000	0	6,901,000
	入所児童処遇特別加算	0	1,044,450	0	1,044,450	0	1,044,450
	施設機能強化推進費加算	0	148,500	0	148,500	0	148,500
	栄養管理加算	0	118,800	0	118,800	0	118,800
	小学校接続加算	0	95,700	0	95,700	0	95,700
	その他加算	0	0	0	0	0	0
	処遇改善等加算Ⅱ	0	5,037,730	0	5,037,730	0	5,037,730
	その他の事業収入	0	20,392,410	622,590	21,015,000	0	21,015,000
	補助金事業収入(公費)	0	19,646,010	572,890	20,218,900	0	20,218,900
	市・区町村補助金収入	0	19,646,010	572,890	20,218,900	0	20,218,900
	各種補助金(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(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	1,889,850	316,800	2,206,650	0	2,206,650
	一時保育事業費補助金	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	0	240,000	254,000	494,000	0	494,000
	障がい児保育事業費補助金	0	7,778,280	0	7,778,280	0	7,778,280
	損害賠償責任保険料補助金	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	補助金事業収入(一般)	0	746,400	49,700	796,100	0	796,100
	時間外保育利用料収入	0	726,300	49,700	776,000	0	776,000
	一時保育利用料収入	0	20,100	0	20,100	0	20,100
キャリアアップ助成金収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	128,860	0	128,860	0	128,860	
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	662	432	99	1,193	0	1,193	
その他の収入	0	1,464,441	346,511	1,810,952	0	1,810,952	
受入研修費収入	0	80,000	0	80,000	0	80,000	
利用者等外給食費収入	0	1,119,000	318,150	1,437,150	0	1,437,150	

(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
収入	雑収入	0	265,441	28,361	293,802	0	293,802
	その他の雑収入	0	265,441	28,361	293,802	0	293,802
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>662</b>	<b>186,980,893</b>	<b>52,516,180</b>	<b>239,497,735</b>	<b>0</b>	<b>239,497,735</b>
事業活動による 支出	人件費支出	0	145,940,726	39,785,372	185,726,098	0	185,726,098
	職員給料支出	0	62,697,209	14,674,554	77,371,763	0	77,371,763
	職員賞与支出	0	18,123,586	4,348,710	22,472,296	0	22,472,296
	非常勤職員給与支出	0	45,210,274	15,430,483	60,640,757	0	60,640,757
	臨時保育士雇用費	0	30,601,566	11,688,464	42,290,030	0	42,290,030
	その他の臨時職員雇用費	0	14,308,708	3,672,019	17,980,727	0	17,980,727
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	1,973,400	665,435	2,638,835	0	2,638,835
	職員共済会退職金	0	638,400	309,435	947,835	0	947,835
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,335,000	356,000	1,691,000	0	1,691,000
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	18,059,642	4,372,366	22,432,008	0	22,432,008
	給食費支出	0	8,749,142	1,885,518	10,634,660	0	10,634,660
	保健衛生費支出	0	254,741	72,805	327,546	0	327,546
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	5,149,525	381,500	5,531,025	0	5,531,025
	燃料費支出	0	14,750	392,290	407,040	0	407,040
	消耗器具備品費支出	0	1,290,925	784,823	2,075,748	0	2,075,748
	保険料支出	0	406,880	77,970	484,850	0	484,850
	賃借料支出	0	666,147	293,080	959,227	0	959,227
	雑支出(事業)	0	113,044	16,841	129,885	0	129,885
	事務費支出	565,242	10,978,994	2,872,208	14,416,444	0	14,416,444
	福利厚生費支出	0	1,264,111	372,382	1,636,493	0	1,636,493
	福利厚生費支出	0	1,153,471	343,462	1,496,933	0	1,496,933
	職員共済会会員掛金支出	0	110,640	28,920	139,560	0	139,560
	職員被服費支出	0	48,556	21,167	69,723	0	69,723
	旅費交通費支出	260,000	89,920	31,880	381,800	0	381,800
	研修研究費支出	0	536,070	269,490	805,560	0	805,560
	事務消耗品費支出	0	1,953,137	592,485	2,545,622	0	2,545,622
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	428,760	43,740	472,500	0	472,500
	通信運搬費支出	17,188	445,910	181,605	644,703	0	644,703
	会議費支出	12,268	81,244	9,266	102,778	0	102,778
	業務委託費支出	0	3,793,004	1,149,828	4,942,832	0	4,942,832
	手数料支出	0	91,994	17,288	109,282	0	109,282
	賃借料支出	0	1,083,653	0	1,083,653	0	1,083,653
	土地・建物賃借料支出	0	416,892	0	416,892	0	416,892
保守料支出	0	469,800	61,696	531,496	0	531,496	
雑支出(事務)	275,786	275,943	121,381	673,110	0	673,110	
雑支出(事務)	275,786	275,943	121,381	673,110	0	673,110	
支払利息支出	0	151,815	0	151,815	0	151,815	
その他の支出	0	1,119,000	318,150	1,437,150	0	1,437,150	
利用者等外給食費支出	0	1,119,000	318,150	1,437,150	0	1,437,150	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>565,242</b>	<b>176,250,177</b>	<b>47,348,096</b>	<b>224,163,515</b>	<b>0</b>	<b>224,163,515</b>	

(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
事業	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-564,580</b>	<b>10,730,716</b>	<b>5,168,084</b>	<b>15,334,220</b>	<b>0</b>	<b>15,334,220</b>
施設整備等 による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 器具及び備品取得支出	0	165,240	355,320	520,560	0	520,560
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>3,201,240</b>	<b>355,320</b>	<b>3,556,560</b>	<b>0</b>	<b>3,556,560</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-3,201,240</b>	<b>-355,320</b>	<b>-3,556,560</b>	<b>0</b>	<b>-3,556,560</b>
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	0	638,400	309,435	947,835	0	947,835
	退職給付引当資産取崩収入	0	638,400	309,435	947,835	0	947,835
	拠点区分間繰入金収入	564,580	300,000	300,000	1,164,580	-1,164,580	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>564,580</b>	<b>938,400</b>	<b>609,435</b>	<b>2,112,415</b>	<b>-1,164,580</b>	<b>947,835</b>
	支出						
	積立資産支出	0	7,472,360	4,224,560	11,696,920	0	11,696,920
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	2,772,360	724,560	3,496,920	0	3,496,920
	保育所繰越積立資産支出	0	2,400,000	2,500,000	4,900,000	0	4,900,000
	人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立資産支出	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	備品等購入積立資産支出	0	2,400,000	1,000,000	3,400,000	0	3,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	1,000,000	3,300,000	0	3,300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	864,580	1,164,580	-1,164,580	0
	その他の活動による支出	0	48,930	0	48,930	0	48,930
前払費用前払支出	0	48,930	0	48,930	0	48,930	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>7,821,290</b>	<b>5,089,140</b>	<b>12,910,430</b>	<b>-1,164,580</b>	<b>11,745,850</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>564,580</b>	<b>-6,882,890</b>	<b>-4,479,705</b>	<b>-10,798,015</b>	<b>0</b>	<b>-10,798,015</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>646,586</b>	<b>333,059</b>	<b>979,645</b>	<b>0</b>	<b>979,645</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>8,066</b>	<b>21,901,927</b>	<b>2,355,288</b>	<b>24,265,281</b>	<b>0</b>	<b>24,265,281</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>8,066</b>	<b>22,548,513</b>	<b>2,688,347</b>	<b>25,244,926</b>	<b>0</b>	<b>25,244,926</b>

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	662	-662	
	事業活動収入計(1)	0	662	-662	
	支出				
	事務費支出	570,000	565,242	4,758	
	旅費交通費支出	260,000	260,000	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	17,188	2,812	
	会議費支出	15,000	12,268	2,732	
	雑支出(事務)	275,000	275,786	-786	
雑支出(事務)	275,000	275,786	-786		
事業活動支出計(2)	570,000	565,242	4,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-570,000	-564,580	-5,420		
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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	570,000	564,580	5,420	
	その他の活動収入計(7)	570,000	564,580	5,420	
	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)	570,000	564,580	5,420		
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 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		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	184,840,000	185,384,160	-544,160	
	委託費収入	164,730,000	164,991,750	-261,750	
	基本分単価	122,170,000	123,045,007	-875,007	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,600,000	12,627,068	-27,068	
	所長・管理者設置加算(基本分)	5,640,000	5,687,828	-47,828	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費等加算分)	470,000	470,718	-718	
	3歳児配置改善加算(基本分)	2,560,000	2,584,320	-24,320	
	3歳児配置改善加算(処遇改善費等加算分)	270,000	276,480	-6,480	
	冷暖房費加算	2,900,000	2,902,749	-2,749	
	主任保育士専任加算(基本分)	3,050,000	3,070,090	-20,090	
	主任保育士専任加算(処遇改善費等加算分)	370,000	363,060	6,940	
	事務職員雇上費加算(基本分)	540,000	539,730	270	
	事務職員雇上費加算(処遇改善費等加算分)	70,000	78,520	-8,520	
	賃金改善要件分	6,880,000	6,901,000	-21,000	
	入所児童処遇特別加算	1,040,000	1,044,450	-4,450	
	施設機能強化推進費加算	150,000	148,500	1,500	
	栄養管理加算	120,000	118,800	1,200	
	小学校接続加算	95,000	95,700	-700	
	その他加算	770,000	0	770,000	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,035,000	5,037,730	-2,730	
	その他の事業収入	20,110,000	20,392,410	-282,410	
	補助金事業収入(公費)	19,410,000	19,646,010	-236,010	
	市・区町村補助金収入	19,410,000	19,646,010	-236,010	
	各種補助金(加配保育士等雇用促進補助)	8,360,000	8,365,480	-5,480	
	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	1,750,000	1,889,850	-139,850	
	一時保育事業費補助金	20,000	24,600	-4,600	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	240,000	240,000	0	
	障がい児保育事業費補助金	7,700,000	7,778,280	-78,280	
	補助金事業収入(一般)	700,000	746,400	-46,400	
	時間外保育利用料収入	690,000	726,300	-36,300	
	一時保育利用料収入	10,000	20,100	-10,100	
	キャリアアップ助成金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	128,860	-8,860	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	432	-432	
	その他の収入	1,380,000	1,464,441	-84,441	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,119,000	1,000	
	雑収入	180,000	265,441	-85,441	
その他の雑収入	180,000	265,441	-85,441		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>186,343,000</b>	<b>186,980,893</b>	<b>-637,893</b>		
支出	人件費支出	145,930,000	145,940,726	-10,726	
	職員給料支出	62,800,000	62,697,209	102,791	
	職員賞与支出	17,930,000	18,123,586	-193,586	
	非常勤職員給与支出	45,340,000	45,210,274	129,726	
	臨時保育士雇用費	30,670,000	30,601,566	68,434	
	その他の臨時職員雇用費	14,370,000	14,308,708	61,292	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	1,980,000	1,973,400	6,600	
	職員共済会退職金	640,000	638,400	1,600	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,340,000	1,335,000	5,000	

(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	法定福利費支出	17,880,000	17,936,257	-56,257	
	社会保険料	16,720,000	16,750,623	-30,623	
	労働保険料	1,160,000	1,185,634	-25,634	
	事業費支出	19,155,000	18,059,642	1,095,358	
	給食費支出	9,300,000	8,749,142	550,858	
	保健衛生費支出	280,000	254,741	25,259	
	保育材料費支出	1,700,000	1,414,488	285,512	
	保育材料費	600,000	646,917	-46,917	
	保育行事費	1,100,000	767,571	332,429	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,149,525	50,475	
	燃料費支出	15,000	14,750	250	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,290,925	209,075	
	保険料支出	410,000	406,880	3,120	
	賃借料支出	660,000	666,147	-6,147	
	雑支出(事業)	90,000	113,044	-23,044	
	事務費支出	11,690,000	10,978,994	711,006	
	福利厚生費支出	1,260,000	1,264,111	-4,111	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,153,471	-13,471	
	職員共済会会員掛金支出	120,000	110,640	9,360	
	職員被服費支出	60,000	48,556	11,444	
	旅費交通費支出	80,000	89,920	-9,920	
	研修研究費支出	550,000	536,070	13,930	
	事務消耗品費支出	2,300,000	1,953,137	346,863	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	850,000	428,760	421,240	
	通信運搬費支出	460,000	445,910	14,090	
	会議費支出	110,000	81,244	28,756	
	業務委託費支出	3,640,000	3,793,004	-153,004	
	手数料支出	100,000	91,994	8,006	
	賃借料支出	1,090,000	1,083,653	6,347	
	土地・建物賃借料支出	420,000	416,892	3,108	
	保守料支出	470,000	469,800	200	
雑支出(事務)	280,000	275,943	4,057		
雑支出(事務)	280,000	275,943	4,057		
支払利息支出	150,000	151,815	-1,815		
その他の支出	1,120,000	1,119,000	1,000		
利用者等外給食費支出	1,120,000	1,119,000	1,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,045,000</b>	<b>176,250,177</b>	<b>1,794,823</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,298,000</b>	<b>10,730,716</b>	<b>-2,432,716</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,036,000	4,000	
	固定資産取得支出	170,000	165,240	4,760	
器具及び備品取得支出	170,000	165,240	4,760		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,210,000</b>	<b>3,201,240</b>	<b>8,760</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,210,000</b>	<b>-3,201,240</b>	<b>-8,760</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	630,000	638,400	-8,400	
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	638,400	-8,400	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>930,000</b>	<b>938,400</b>	<b>-8,400</b>	
支出					
積立資産支出	4,980,000	7,472,360	-2,492,360		
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	2,780,000	2,772,360	7,640		

(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	支出				
	保育所繰越積立資産支出	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	
	備品等購入積立資産支出	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	2,300,000	-1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	50,000	48,930	1,070	
	前払費用前払支出	50,000	48,930	1,070	
	その他の活動支出計(8)	5,330,000	7,821,290	-2,491,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,400,000	-6,882,890	2,482,890	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		688,000	646,586	41,414	
前期末支払資金残高(12)		21,901,927	21,901,927	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,589,927	22,548,513	41,414	

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 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	51,978,000	52,166,570	-188,570	
	地域型保育給付費収入	51,380,000	51,543,980	-163,980	
	地域型保育給付費収入	51,380,000	51,543,980	-163,980	
	基本分単価(小)	37,960,000	38,201,600	-241,600	
	処遇改善等加算(基礎分)(小)	4,200,000	4,243,680	-43,680	
	所長・管理者設置加算(基本分)(小)	5,440,000	5,485,920	-45,920	
	所長・管理者設置加算(処遇改善費加算分)(小)	630,000	633,600	-3,600	
	冷暖房費加算(小)	390,000	390,720	-720	
	賃金改善要件分(小)	2,410,000	2,438,640	-28,640	
	施設機能強化推進費加算(小)	150,000	149,820	180	
	その他加算(小)	200,000	0	200,000	
	障がい児保育加算(基本分)(小)	0	0	0	
	障がい児保育加算(処遇改善加算)(小)	0	0	0	
	その他の事業収入	598,000	622,590	-24,590	
	補助金事業収入(公費)	552,000	572,890	-20,890	
	市・区町村補助金収入	552,000	572,890	-20,890	
	時間外保育促進事業補助金	300,000	316,800	-16,800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金	250,000	254,000	-4,000	
	損害賠償責任保険料補助金	2,000	2,090	-90	
	補助金事業収入(一般)	46,000	49,700	-3,700	
	時間外保育利用料収入	46,000	49,700	-3,700	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	99	-99	
	その他の収入	336,000	346,511	-10,511	
	利用者等外給食費収入	318,000	318,150	-150	
雑収入	18,000	28,361	-10,361		
その他の雑収入	18,000	28,361	-10,361		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>52,317,000</b>	<b>52,516,180</b>	<b>-199,180</b>		
支出					
人件費支出	39,766,000	39,785,372	-19,372		
職員給料支出	14,700,000	14,674,554	25,446		
職員賞与支出	4,300,000	4,348,710	-48,710		
非常勤職員給与支出	15,450,000	15,430,483	19,517		
臨時保育士雇用費	11,700,000	11,688,464	11,536		
その他の臨時職員雇用費	3,680,000	3,672,019	7,981		
嘱託医手当	70,000	70,000	0		
退職給付支出	666,000	665,435	565		
職員共済会退職金	310,000	309,435	565		
退職共済掛金(福祉医療機構)支出	356,000	356,000	0		
法定福利費支出	4,650,000	4,666,190	-16,190		
社会保険料	4,330,000	4,341,260	-11,260		
労働保険料	320,000	324,930	-4,930		
事業費支出	5,620,000	4,372,366	1,247,634		
給食費支出	1,940,000	1,885,518	54,482		
保健衛生費支出	70,000	72,805	-2,805		
保育材料費支出	780,000	467,539	312,461		
保育材料費	700,000	398,063	301,937		
保育行事費	80,000	69,476	10,524		
水道光熱費支出	380,000	381,500	-1,500		
燃料費支出	330,000	392,290	-62,290		
消耗器具備品費支出	1,730,000	784,823	945,177		
保険料支出	80,000	77,970	2,030		
賃借料支出	300,000	293,080	6,920		

(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	雑支出(事業)	10,000	16,841	-6,841	
	事務費支出	3,200,000	2,872,208	327,792	
	福利厚生費支出	450,000	372,382	77,618	
	福利厚生費支出	420,000	343,462	76,538	
	職員共済会会員掛金支出	30,000	28,920	1,080	
	職員被服費支出	30,000	21,167	8,833	
	旅費交通費支出	30,000	31,880	-1,880	
	研修研究費支出	350,000	269,490	80,510	
	事務消耗品費支出	730,000	592,485	137,515	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	43,740	6,260	
	通信運搬費支出	180,000	181,605	-1,605	
	会議費支出	10,000	9,266	734	
	業務委託費支出	1,170,000	1,149,828	20,172	
	手数料支出	18,000	17,288	712	
	保守料支出	56,000	61,696	-5,696	
	雑支出(事務)	122,000	121,381	619	
	雑支出(事務)	122,000	121,381	619	
	その他の支出	320,000	318,150	1,850	
利用者等外給食費支出	320,000	318,150	1,850		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>48,906,000</b>	<b>47,348,096</b>	<b>1,557,904</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,411,000</b>	<b>5,168,084</b>	<b>-1,757,084</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	356,000	355,320	680	
器具及び備品取得支出	356,000	355,320	680		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>356,000</b>	<b>355,320</b>	<b>680</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-356,000</b>	<b>-355,320</b>	<b>-680</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	309,435	-9,435	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	309,435	-9,435	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>600,000</b>	<b>609,435</b>	<b>-9,435</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,730,000	4,224,560	-2,494,560	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	730,000	724,560	5,440	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費積立資産支出	0	500,000	-500,000		
備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	870,000	864,580	5,420		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,600,000</b>	<b>5,089,140</b>	<b>-2,489,140</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-4,479,705</b>	<b>2,479,705</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
0	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,055,000</b>	<b>333,059</b>	<b>721,941</b>		

前期末支払資金残高(12)	2,355,288	2,355,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,410,288	2,688,347	721,941	