

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	251,596,450	237,550,730	14,045,720
	地域型保育給付費収益	51,724,340	51,543,980	180,360
	地域型保育給付費収益	51,724,340	51,543,980	180,360
	基本分単価収益(小)	37,919,499	38,201,600	-282,101
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,233,005	4,243,680	-10,675
	所長・管理者設置加算収益(基本分)(小)	5,495,759	5,485,920	9,839
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	659,333	633,600	25,733
	冷暖房費加算収益(小)	402,939	390,720	12,219
	賃金改善要件分収益(小)	2,853,865	2,438,640	415,225
	施設機能強化推進費加算収益(小)	159,940	149,820	10,120
	委託費収益	170,397,910	164,991,750	5,406,160
	基本分単価収益	121,103,512	123,045,007	-1,941,495
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	12,654,134	12,627,068	27,066
	所長・管理者設置加算収益(基本分)	5,752,166	5,687,828	64,338
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,781	470,718	2,063
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,694,780	2,584,320	110,460
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	285,120	276,480	8,640
	冷暖房費加算収益	3,033,965	2,902,749	131,216
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,078,680	3,070,090	8,590
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	367,460	363,060	4,400
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	543,170	539,730	3,440
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	64,010	78,520	-14,510
	チーム保育推進加算収益(基本分)	5,023,296	0	5,023,296
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,781	0	472,781
	賃金改善要件分収益	8,357,145	6,901,000	1,456,145
	入所児童処遇特別加算収益	758,620	1,044,450	-285,830
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	148,500	10,860
	栄養管理加算収益(基本分)	119,520	118,800	720
	小学校接続加算収益	96,280	95,700	580
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,046,130	5,037,730	8,400
	副食費徴収免除加算収益	315,000	0	315,000
	その他の事業収益	29,474,200	21,015,000	8,459,200
	補助金事業収益(公費)	26,492,500	20,218,900	6,273,600
	市・区町村補助金収益	26,492,500	20,218,900	6,273,600
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	14,365,510	8,365,480	6,000,030
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,367,100	1,347,800	19,300
	時間外保育促進事業補助金収益	1,900,700	2,206,650	-305,950
	一時保育事業費補助金収益	28,800	24,600	4,200
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	554,000	494,000	60,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,350,000	7,778,280	-428,280
	産休等代替職員雇用費補助金収益	559,300	0	559,300
	損害賠償責任保険料補助金収益	2,090	2,090	0
	潜在保育士短時間就労補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益	365,000	0	365,000
	補助金事業収益(一般)	659,700	796,100	-136,400
時間外保育利用料収益	631,200	776,000	-144,800	
一時保育利用料収益	28,500	20,100	8,400	
その他の事業収益	2,322,000	0	2,322,000	
副食費収益	2,322,000	0	2,322,000	
経常経費寄附金収益	23,000	6,000	17,000	
その他の収益	175,184	203,609	-28,425	
その他の収益	175,184	203,609	-28,425	

(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)	251,794,634	237,760,339	14,034,295
	人件費	200,967,846	189,705,606	11,262,240
	職員給料	100,538,129	77,371,763	23,166,366
	職員賞与	21,619,072	15,563,840	6,055,232
	賞与引当金繰入	10,322,938	10,028,181	294,757
	非常勤職員給与	37,969,561	58,951,455	-20,981,894
	臨時保育士雇用費	20,053,100	40,787,590	-20,734,490
	その他の臨時職員雇用費	17,546,461	17,793,865	-247,404
	嘱託医手当	370,000	370,000	0
	退職給付費用	5,832,975	5,187,920	645,055
	職員共済会退職給与引当金繰入	4,141,975	3,496,920	645,055
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,691,000	1,691,000	0
	法定福利費	24,685,171	22,602,447	2,082,724
	社会保険料	23,192,327	21,091,883	2,100,444
	労働保険料	1,492,844	1,510,564	-17,720
	事業費	23,513,978	22,432,008	1,081,970
	給食費	11,243,543	10,634,660	608,883
	保健衛生費	432,448	327,546	104,902
	保育材料費	1,736,049	1,882,027	-145,978
	保育材料費	758,665	1,044,980	-286,315
	保育行事費	977,384	837,047	140,337
	水道光熱費(事業)	5,208,780	5,531,025	-322,245
	燃料費(事業)	382,923	407,040	-24,117
	消耗器具備品費	2,977,275	2,075,748	901,527
	保険料(事業)	477,650	484,850	-7,200
	賃借料(事業)	977,187	959,227	17,960
	雑費(事業)	78,123	129,885	-51,762
	事務費	15,961,930	14,716,065	1,245,865
	福利厚生費	1,877,729	1,636,493	241,236
	福利厚生費	1,712,759	1,496,933	215,826
	職員共済会会員掛金	164,970	139,560	25,410
	職員被服費	270,682	69,723	200,959
旅費交通費	319,940	381,800	-61,860	
研修研究費	911,162	805,560	105,602	
事務消耗品費	2,867,830	2,545,622	322,208	
印刷製本費	34,840	0	34,840	
修繕費	364,681	472,500	-107,819	
通信運搬費	682,691	644,703	37,988	
会議費	181,260	102,778	78,482	
広報費	31,680	0	31,680	
業務委託費	4,965,690	4,942,832	22,858	
手数料	136,384	109,282	27,102	
保険料(事務)	391,284	105,221	286,063	
賃借料(事務)	1,215,192	1,213,253	1,939	
土地・建物賃借料	332,051	416,892	-84,841	
保守料	865,588	596,296	269,292	
雑費(事務)	513,246	673,110	-159,864	
雑費(事務)	513,246	673,110	-159,864	
減価償却費	12,598,301	12,845,633	-247,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,724,379	-6,712,857	-11,522	
サービス活動費用計(2)	246,317,676	232,986,455	13,331,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,476,958	4,773,884	703,074	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	120,339	128,860	-8,521	
	受取利息配当金収益	2,474	1,193	1,281	
	その他のサービス活動外収益	1,863,599	1,607,343	256,256	
	受入研修費収益	70,000	80,000	-10,000	
	利用者等外給食収益	1,435,500	1,437,150	-1,650	
	雑収益	358,099	90,193	267,906	
	サービス活動外収益計(4)	1,986,412	1,737,396	249,016	
	費用				
	支払利息	141,775	151,815	-10,040	
その他のサービス活動外費用	1,435,500	1,437,150	-1,650		
利用者等外給食費	1,435,500	1,437,150	-1,650		
サービス活動外費用計(5)	1,577,275	1,588,965	-11,690		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,137	148,431	260,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,886,095	4,922,315	963,780	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	414,000	0	414,000	
	施設整備等補助金収益	414,000	0	414,000	
	非常用電源設置補助金収益	414,000	0	414,000	
	特別収益計(8)	414,000	0	414,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	18,181	-18,181	
器具及び備品売却損・処分損	0	18,181	-18,181		
国庫補助金等特別積立金積立額	414,000	0	414,000		
特別費用計(9)	414,000	18,181	395,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,181	18,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,886,095	4,904,134	981,961	
前期繰越活動増減差額(12)		30,600,881	33,896,747	-3,295,866	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,486,976	38,800,881	-2,313,905	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		3,360,000	0	3,360,000
	備品等購入積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,160,000	0	2,160,000	
	その他の積立金積立額(16)		23,360,000	8,200,000	15,160,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	修繕積立金積立額	11,300,000	500,000	10,800,000	
	備品等購入積立金積立額	200,000	3,400,000	-3,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,860,000	3,300,000	1,560,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,486,976	30,600,881	-14,113,905

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌全育会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	まこまなみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活動 増減 の 部	保育事業収益	0	198,796,370	52,800,080	251,596,450	0	251,596,450
	地域型保育給付費収益	0	0	51,724,340	51,724,340	0	51,724,340
	地域型保育給付費収益	0	0	51,724,340	51,724,340	0	51,724,340
	基本分単価収益(小)	0	0	37,919,499	37,919,499	0	37,919,499
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	0	0	4,233,005	4,233,005	0	4,233,005
	所長・管理者設置加算収益(基本分)(小)	0	0	5,495,759	5,495,759	0	5,495,759
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	659,333	659,333	0	659,333
	冷暖房費加算収益(小)	0	0	402,939	402,939	0	402,939
	賃金改善要件分収益(小)	0	0	2,853,865	2,853,865	0	2,853,865
	施設機能強化推進費加算収益(小)	0	0	159,940	159,940	0	159,940
	委託費収益	0	170,397,910	0	170,397,910	0	170,397,910
	基本分単価収益	0	121,103,512	0	121,103,512	0	121,103,512
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	12,654,134	0	12,654,134	0	12,654,134
	所長・管理者設置加算収益(基本分)	0	5,752,166	0	5,752,166	0	5,752,166
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	472,781	0	472,781	0	472,781
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	0	2,694,780	0	2,694,780	0	2,694,780
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	285,120	0	285,120	0	285,120
	冷暖房費加算収益	0	3,033,965	0	3,033,965	0	3,033,965
	主任保育士専任加算収益(基本分)	0	3,078,680	0	3,078,680	0	3,078,680
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	367,460	0	367,460	0	367,460
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	0	543,170	0	543,170	0	543,170
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	64,010	0	64,010	0	64,010
	チーム保育推進加算収益(基本分)	0	5,023,296	0	5,023,296	0	5,023,296
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	472,781	0	472,781	0	472,781
	賃金改善要件分収益	0	8,357,145	0	8,357,145	0	8,357,145
	入所児童処遇特別加算収益	0	758,620	0	758,620	0	758,620
	施設機能強化推進費加算収益	0	159,360	0	159,360	0	159,360
	栄養管理加算収益(基本分)	0	119,520	0	119,520	0	119,520
	小学校接続加算収益	0	96,280	0	96,280	0	96,280
	処遇改善等加算Ⅱ収益	0	5,046,130	0	5,046,130	0	5,046,130
	副食費徴収免除加算収益	0	315,000	0	315,000	0	315,000
	その他の事業収益	0	28,398,460	1,075,740	29,474,200	0	29,474,200
	補助金事業収益(公費)	0	25,470,960	1,021,540	26,492,500	0	26,492,500
	市・区町村補助金収益	0	25,470,960	1,021,540	26,492,500	0	26,492,500
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	0	14,365,510	0	14,365,510	0	14,365,510
	各種補助金収益(調理員パート雇費用等補助)	0	1,367,100	0	1,367,100	0	1,367,100
	時間外保育促進事業補助金収益	0	1,580,550	320,150	1,900,700	0	1,900,700
	一時保育事業費補助金収益	0	28,800	0	28,800	0	28,800
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	0	414,000	140,000	554,000	0	554,000
	障がい児保育事業費補助金収益	0	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000
	産休等代替職員雇費用補助金収益	0	0	559,300	559,300	0	559,300
	損害賠償責任保険料補助金収益	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	潜在保育士短時間就労補助金収益	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益	0	365,000	0	365,000	0	365,000	
補助金事業収益(一般)	0	605,500	54,200	659,700	0	659,700	
時間外保育利用料収益	0	577,000	54,200	631,200	0	631,200	
一時保育利用料収益	0	28,500	0	28,500	0	28,500	
その他の事業収益	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
副食費収益	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
経常経費寄附金収益	0	19,000	4,000	23,000	0	23,000	
その他の収益	0	161,037	14,147	175,184	0	175,184	
その他の収益	0	161,037	14,147	175,184	0	175,184	

(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	収益						
	サービス活動収益計(1)	0	198,976,407	52,818,227	251,794,634	0	251,794,634
	人件費	0	155,683,898	45,283,948	200,967,846	0	200,967,846
	職員給料	0	80,284,951	20,253,178	100,538,129	0	100,538,129
	職員賞与	0	17,216,841	4,402,231	21,619,072	0	21,619,072
	賞与引当金繰入	0	8,241,284	2,081,654	10,322,938	0	10,322,938
	非常勤職員給与	0	26,234,308	11,735,253	37,969,561	0	37,969,561
	臨時保育士雇用費	0	10,558,368	9,494,732	20,053,100	0	20,053,100
	その他の臨時職員雇用費	0	15,375,940	2,170,521	17,546,461	0	17,546,461
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付費用	0	4,475,215	1,357,760	5,832,975	0	5,832,975
	職員共済会退職給与引当金繰入	0	3,184,715	957,260	4,141,975	0	4,141,975
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,290,500	400,500	1,691,000	0	1,691,000
	法定福利費	0	19,231,299	5,453,872	24,685,171	0	24,685,171
	社会保険料	0	18,045,610	5,146,717	23,192,327	0	23,192,327
	労働保険料	0	1,185,689	307,155	1,492,844	0	1,492,844
	事業費	0	19,550,439	3,963,539	23,513,978	0	23,513,978
	給食費	0	9,308,596	1,934,947	11,243,543	0	11,243,543
	保健衛生費	0	357,278	75,170	432,448	0	432,448
	保育材料費	0	1,371,151	364,898	1,736,049	0	1,736,049
	保育材料費	0	474,385	284,280	758,665	0	758,665
	保育行事費	0	896,766	80,618	977,384	0	977,384
	水道光熱費(事業)	0	4,808,876	399,904	5,208,780	0	5,208,780
	燃料費(事業)	0	2,980	379,943	382,923	0	382,923
	消耗器具備品費	0	2,540,176	437,099	2,977,275	0	2,977,275
	保険料(事業)	0	400,150	77,500	477,650	0	477,650
	賃借料(事業)	0	683,109	294,078	977,187	0	977,187
	雑費(事業)	0	78,123	0	78,123	0	78,123
	事務費	456,051	12,392,579	3,113,300	15,961,930	0	15,961,930
	福利厚生費	0	1,450,747	426,982	1,877,729	0	1,877,729
	福利厚生費	0	1,323,887	388,872	1,712,759	0	1,712,759
	職員共済会会員掛金	0	126,860	38,110	164,970	0	164,970
	職員被服費	0	213,656	57,026	270,682	0	270,682
	旅費交通費	245,270	61,530	13,140	319,940	0	319,940
	研修研究費	20,000	609,707	281,455	911,162	0	911,162
	事務消耗品費	0	2,326,040	541,790	2,867,830	0	2,867,830
	印刷製本費	0	24,008	10,832	34,840	0	34,840
	修繕費	0	345,460	19,221	364,681	0	364,681
	通信運搬費	25,772	468,643	188,276	682,691	0	682,691
	会議費	25,874	131,959	23,427	181,260	0	181,260
	広報費	0	31,680	0	31,680	0	31,680
	業務委託費	0	3,730,130	1,235,560	4,965,690	0	4,965,690
手数料	1,175	113,315	21,894	136,384	0	136,384	
保険料(事務)	22,230	369,054	0	391,284	0	391,284	
賃借料(事務)	0	1,150,392	64,800	1,215,192	0	1,215,192	
土地・建物賃借料	0	332,051	0	332,051	0	332,051	
保守料	0	739,270	126,318	865,588	0	865,588	
雑費(事務)	115,730	294,937	102,579	513,246	0	513,246	
雑費(事務)	115,730	294,937	102,579	513,246	0	513,246	
減価償却費	0	12,403,922	194,379	12,598,301	0	12,598,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,622,400	-101,979	-6,724,379	0	-6,724,379	
サービス活動費用計(2)	456,051	193,408,438	52,453,187	246,317,676	0	246,317,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-456,051	5,567,969	365,040	5,476,958	0	5,476,958	

(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
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	120,339	0	120,339	0	120,339
	受取利息配当金収益	1,923	465	86	2,474	0	2,474
	その他のサービス活動外収益	0	1,504,099	359,500	1,863,599	0	1,863,599
	受入研修費収益	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	利用者等外給食収益	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500
	雑収益	0	357,099	1,000	358,099	0	358,099
	サービス活動外収益計(4)	1,923	1,624,903	359,586	1,986,412	0	1,986,412
	費用						
	支払利息	0	141,775	0	141,775	0	141,775
その他のサービス活動外費用	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500	
利用者等外給食費	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500	
サービス活動外費用計(5)	0	1,218,775	358,500	1,577,275	0	1,577,275	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,923	406,128	1,086	409,137	0	409,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-454,128	5,974,097	366,126	5,886,095	0	5,886,095	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	施設整備等補助金収益	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	非常用電源設置補助金収益	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	拠点区分間繰入金収益	454,128	0	700,000	1,154,128	-1,154,128	0
	特別収益計(8)	454,128	340,000	774,000	1,568,128	-1,154,128	414,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,154,128	0	1,154,128	-1,154,128	0	
特別費用計(9)	0	1,494,128	74,000	1,568,128	-1,154,128	414,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	454,128	-1,154,128	700,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,819,969	1,066,126	5,886,095	0	5,886,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,066	28,447,777	1,145,038	30,600,881	0	30,600,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,066	33,267,746	2,211,164	36,486,976	0	36,486,976
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	備品等購入積立金取崩額	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
	その他の積立金積立額(16)	0	22,860,000	500,000	23,360,000	0	23,360,000
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立金積立額	0	10,800,000	500,000	11,300,000	0	11,300,000
	備品等購入積立金積立額	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,066	13,767,746	1,711,164	16,486,976	0	16,486,976	

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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		456,051	565,242	-109,191
		旅費交通費		245,270	260,000	-14,730
		研修研究費		20,000	0	20,000
		通信運搬費		25,772	17,188	8,584
		会議費		25,874	12,268	13,606
		手数料		1,175	0	1,175
		保険料（事務）		22,230	0	22,230
		雑費（事務）		115,730	275,786	-160,056
雑費（事務）		115,730	275,786	-160,056		
	サービス活動費用計(2)		456,051	565,242	-109,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-456,051	-565,242	109,191	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益				
		1,923	662	1,261		
		サービス活動外収益計(4)		1,923	662	1,261
	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)		1,923	662	1,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-454,128	-564,580	110,452		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		454,128	564,580	-110,452		
		特別収益計(8)		454,128	564,580	-110,452
費用	特別費用計(9)					
	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		454,128	564,580	-110,452	
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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	198,796,370	185,384,160	13,412,210
	委託費収益	170,397,910	164,991,750	5,406,160
	基本分単価収益	121,103,512	123,045,007	-1,941,495
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	12,654,134	12,627,068	27,066
	所長・管理者設置加算収益(基本分)	5,752,166	5,687,828	64,338
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,781	470,718	2,063
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,694,780	2,584,320	110,460
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	285,120	276,480	8,640
	冷暖房費加算収益	3,033,965	2,902,749	131,216
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,078,680	3,070,090	8,590
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	367,460	363,060	4,400
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	543,170	539,730	3,440
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	64,010	78,520	-14,510
	チーム保育推進加算収益(基本分)	5,023,296	0	5,023,296
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,781	0	472,781
	賃金改善要件分収益	8,357,145	6,901,000	1,456,145
	入所児童処遇特別加算収益	758,620	1,044,450	-285,830
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	148,500	10,860
	栄養管理加算収益(基本分)	119,520	118,800	720
	小学校接続加算収益	96,280	95,700	580
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,046,130	5,037,730	8,400
	副食費徴収免除加算収益	315,000	0	315,000
	その他の事業収益	28,398,460	20,392,410	8,006,050
	補助金事業収益(公費)	25,470,960	19,646,010	5,824,950
	市・区町村補助金収益	25,470,960	19,646,010	5,824,950
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	14,365,510	8,365,480	6,000,030
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,367,100	1,347,800	19,300
	時間外保育促進事業補助金収益	1,580,550	1,889,850	-309,300
	一時保育事業費補助金収益	28,800	24,600	4,200
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	414,000	240,000	174,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,350,000	7,778,280	-428,280
	潜在保育士短時間就労補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益	365,000	0	365,000
	補助金事業収益(一般)	605,500	746,400	-140,900
時間外保育利用料収益	577,000	726,300	-149,300	
一時保育利用料収益	28,500	20,100	8,400	
その他の事業収益	2,322,000	0	2,322,000	
副食費収益	2,322,000	0	2,322,000	
経常経費寄附金収益	19,000	3,000	16,000	
その他の収益	161,037	175,248	-14,211	
その他の収益	161,037	175,248	-14,211	
サービス活動収益計(1)	198,976,407	185,562,408	13,413,999	
費 用	人件費	155,683,898	149,173,389	6,510,509
	職員給料	80,284,951	62,697,209	17,587,742
	職員賞与	17,216,841	12,541,483	4,675,358
	賞与引当金繰入	8,241,284	7,910,845	330,439
	非常勤職員給与	26,234,308	43,980,235	-17,745,927
	臨時保育士雇用費	10,558,368	29,533,526	-18,975,158
	その他の臨時職員雇用費	15,375,940	14,146,709	1,229,231
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	退職給付費用	4,475,215	4,107,360	367,855
	職員共済会退職給与引当金繰入	3,184,715	2,772,360	412,355

(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	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,290,500	1,335,000	-44,500
	法定福利費	19,231,299	17,936,257	1,295,042
	社会保険料	18,045,610	16,750,623	1,294,987
	労働保険料	1,185,689	1,185,634	55
	事業費	19,550,439	18,059,642	1,490,797
	給食費	9,308,596	8,749,142	559,454
	保健衛生費	357,278	254,741	102,537
	保育材料費	1,371,151	1,414,488	-43,337
	保育材料費	474,385	646,917	-172,532
	保育行事費	896,766	767,571	129,195
	水道光熱費(事業)	4,808,876	5,149,525	-340,649
	燃料費(事業)	2,980	14,750	-11,770
	消耗器具備品費	2,540,176	1,290,925	1,249,251
	保険料(事業)	400,150	406,880	-6,730
	賃借料(事業)	683,109	666,147	16,962
	雑費(事業)	78,123	113,044	-34,921
	事務費	12,392,579	11,181,415	1,211,164
	福利厚生費	1,450,747	1,264,111	186,636
	福利厚生費	1,323,887	1,153,471	170,416
	職員共済会会員掛金	126,860	110,640	16,220
	職員被服費	213,656	48,556	165,100
	旅費交通費	61,530	89,920	-28,390
	研修研究費	609,707	536,070	73,637
	事務消耗品費	2,326,040	1,953,137	372,903
	印刷製本費	24,008	0	24,008
	修繕費	345,460	428,760	-83,300
	通信運搬費	468,643	445,910	22,733
	会議費	131,959	81,244	50,715
	広報費	31,680	0	31,680
	業務委託費	3,730,130	3,793,004	-62,874
	手数料	113,315	91,994	21,321
	保険料(事務)	369,054	105,221	263,833
賃借料(事務)	1,150,392	1,148,453	1,939	
土地・建物賃借料	332,051	416,892	-84,841	
保守料	739,270	502,200	237,070	
雑費(事務)	294,937	275,943	18,994	
雑費(事務)	294,937	275,943	18,994	
減価償却費	12,403,922	12,673,882	-269,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,622,400	-6,612,937	-9,463	
サービス活動費用計(2)	193,408,438	184,475,391	8,933,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,567,969	1,087,017	4,480,952	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	120,339	128,860	-8,521
	受取利息配当金収益	465	432	33
	その他のサービス活動外収益	1,504,099	1,289,193	214,906
	受入研修費収益	70,000	80,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,077,000	1,119,000	-42,000
	雑収益	357,099	90,193	266,906
	サービス活動外収益計(4)	1,624,903	1,418,485	206,418
	支払利息	141,775	151,815	-10,040
	その他のサービス活動外費用	1,077,000	1,119,000	-42,000
	利用者等外給食費	1,077,000	1,119,000	-42,000
サービス活動外費用計(5)	1,218,775	1,270,815	-52,040	

(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差額(6)=(4)-(5)	406,128	147,670	258,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,974,097	1,234,687	4,739,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
		施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
		非常用電源設置補助金収益	340,000	0	340,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000
		特別収益計(8)	340,000	300,000	40,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18,181	-18,181
		器具及び備品売却損・処分損	0	18,181	-18,181
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	0	340,000
		拠点区分間繰入金費用	1,154,128	300,000	854,128
		特別費用計(9)	1,494,128	318,181	1,175,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,154,128	-18,181	-1,135,947	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,819,969	1,216,506	3,603,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,447,777	31,931,271	-3,483,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,267,746	33,147,777	119,969	
	その他の積立金取崩額(15)	3,360,000	0	3,360,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,160,000	0	2,160,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,860,000	4,700,000	18,160,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立金積立額	10,800,000	0	10,800,000	
	備品等購入積立金積立額	200,000	2,400,000	-2,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,860,000	2,300,000	2,560,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,767,746	28,447,777	-14,680,031	

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	52,800,080	52,166,570	633,510	
	地域型保育給付費収益	51,724,340	51,543,980	180,360	
	地域型保育給付費収益	51,724,340	51,543,980	180,360	
	基本分単価収益(小)	37,919,499	38,201,600	-282,101	
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,233,005	4,243,680	-10,675	
	所長・管理者設置加算収益(基本分)(小)	5,495,759	5,485,920	9,839	
	所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	659,333	633,600	25,733	
	冷暖房費加算収益(小)	402,939	390,720	12,219	
	賃金改善要件分収益(小)	2,853,865	2,438,640	415,225	
	施設機能強化推進費加算収益(小)	159,940	149,820	10,120	
	その他の事業収益	1,075,740	622,590	453,150	
	補助金事業収益(公費)	1,021,540	572,890	448,650	
	市・区町村補助金収益	1,021,540	572,890	448,650	
	時間外保育促進事業補助金収益	320,150	316,800	3,350	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	140,000	254,000	-114,000	
	産休等代替職員雇用費補助金収益	559,300	0	559,300	
	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)	54,200	49,700	4,500	
	時間外保育利用料収益	54,200	49,700	4,500	
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	4,000	3,000	1,000
その他の収益		14,147	28,361	-14,214	
その他の収益		14,147	28,361	-14,214	
サービス活動収益計(1)		52,818,227	52,197,931	620,296	
費用		人件費	45,283,948	40,532,217	4,751,731
		職員給料	20,253,178	14,674,554	5,578,624
		職員賞与	4,402,231	3,022,357	1,379,874
		賞与引当金繰入	2,081,654	2,117,336	-35,682
		非常勤職員給与	11,735,253	14,971,220	-3,235,967
		臨時保育士雇用費	9,494,732	11,254,064	-1,759,332
	その他の臨時職員雇用費	2,170,521	3,647,156	-1,476,635	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付費用	1,357,760	1,080,560	277,200	
	職員共済会退職給与引当金繰入	957,260	724,560	232,700	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	400,500	356,000	44,500	
	法定福利費	5,453,872	4,666,190	787,682	
	社会保険料	5,146,717	4,341,260	805,457	
	労働保険料	307,155	324,930	-17,775	
	事業費	3,963,539	4,372,366	-408,827	
	給食費	1,934,947	1,885,518	49,429	
	保健衛生費	75,170	72,805	2,365	
	保育材料費	364,898	467,539	-102,641	
	保育材料費	284,280	398,063	-113,783	
	保育行事費	80,618	69,476	11,142	
	水道光熱費(事業)	399,904	381,500	18,404	
	燃料費(事業)	379,943	392,290	-12,347	
	消耗器具備品費	437,099	784,823	-347,724	
	保険料(事業)	77,500	77,970	-470	
	賃借料(事業)	294,078	293,080	998	
	雑費(事業)	0	16,841	-16,841	
	事務費	3,113,300	2,969,408	143,892	
	福利厚生費	426,982	372,382	54,600	
	福利厚生費	388,872	343,462	45,410	

(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	職員共済会会員掛金	38,110	28,920	9,190
	職員被服費	57,026	21,167	35,859
	旅費交通費	13,140	31,880	-18,740
	研修研究費	281,455	269,490	11,965
	事務消耗品費	541,790	592,485	-50,695
	印刷製本費	10,832	0	10,832
	修繕費	19,221	43,740	-24,519
	通信運搬費	188,276	181,605	6,671
	会議費	23,427	9,266	14,161
	業務委託費	1,235,560	1,149,828	85,732
	手数料	21,894	17,288	4,606
	賃借料(事務)	64,800	64,800	0
	保守料	126,318	94,096	32,222
	雑費(事務)	102,579	121,381	-18,802
	雑費(事務)	102,579	121,381	-18,802
	減価償却費	194,379	171,751	22,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,979	-99,920	-2,059
	サービス活動費用計(2)	52,453,187	47,945,822	4,507,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,040	4,252,109	-3,887,069
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86	99	-13
	その他のサービス活動外収益	359,500	318,150	41,350
	利用者等外給食収益	358,500	318,150	40,350
	雑収益	1,000	0	1,000
	サービス活動外収益計(4)	359,586	318,249	41,337
	その他のサービス活動外費用	358,500	318,150	40,350
	利用者等外給食費	358,500	318,150	40,350
	サービス活動外費用計(5)	358,500	318,150	40,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086	99	987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,126	4,252,208	-3,886,082
特別増減の部	施設整備等補助金収益	74,000	0	74,000
	施設整備等補助金収益	74,000	0	74,000
	非常用電源設置補助金収益	74,000	0	74,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	300,000	400,000
	特別収益計(8)	774,000	300,000	474,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,000	0	74,000
	拠点区分間繰入金費用	0	864,580	-864,580
	特別費用計(9)	74,000	864,580	-790,580
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	-564,580	1,264,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,066,126	3,687,628	-2,621,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,145,038	957,410	187,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,211,164	4,645,038	-2,433,874
	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)	500,000	3,500,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額	500,000	500,000	0
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,711,164	1,145,038	566,126