

## 法人単位資金収支計算書

（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		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	251,840,000	251,596,450	243,550	
	地域型保育給付費収入	51,832,000	51,724,340	107,660	
	地域型保育給付費収入	51,832,000	51,724,340	107,660	
	基本分単価収入(小)	38,097,000	37,919,499	177,501	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,201,000	4,233,005	-32,005	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	5,494,000	5,495,759	-1,759	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	651,000	659,333	-8,333	
	冷暖房費加算収入(小)	400,000	402,939	-2,939	
	賃金改善要件分収入(小)	2,830,000	2,853,865	-23,865	
	施設機能強化推進費加算収入(小)	159,000	159,940	-940	
	委託費収入	170,543,000	170,397,910	145,090	
	基本分単価収入	121,251,000	121,103,512	147,488	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	12,654,000	12,654,134	-134	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	5,752,000	5,752,166	-166	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,000	472,781	-781	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,694,000	2,694,780	-780	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	285,000	285,120	-120	
	冷暖房費加算収入	3,033,000	3,033,965	-965	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,078,000	3,078,680	-680	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	367,000	367,460	-460	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	543,000	543,170	-170	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	64,000	64,010	-10	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,023,000	5,023,296	-296	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,000	472,781	-781	
	賃金改善要件分収入	8,357,000	8,357,145	-145	
	入所児童処遇特別加算収入	758,000	758,620	-620	
	施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,360	-360	
	栄養管理加算収入(基本分)	119,000	119,520	-520	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,051,000	5,046,130	4,870	
	副食費徴収免除加算収入	315,000	315,000	0	
	その他の事業収入	29,465,000	29,474,200	-9,200	
	補助金事業収入(公費)	26,664,000	26,492,500	171,500	
	市・区町村補助金収入	26,664,000	26,492,500	171,500	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,365,000	14,365,510	-510	
	各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,367,000	1,367,100	-100	
	時間外保育促進事業補助金収入	1,866,000	1,900,700	-34,700	
	一時保育事業費補助金収入	28,000	28,800	-800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	632,000	554,000	78,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,350,000	7,350,000	0	
	産休等代替職員雇用費補助金収入	559,000	559,300	-300	
	損害賠償責任保険料補助金収入	2,000	2,090	-90	
	潜在保育士短時間就労補助金収入	81,000	0	81,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	414,000	365,000	49,000		
補助金事業収入(一般)	650,000	659,700	-9,700		
時間外保育利用料収入	622,000	631,200	-9,200		
一時保育利用料収入	28,000	28,500	-500		
その他の事業収入	2,151,000	2,322,000	-171,000		
副食費収入	2,151,000	2,322,000	-171,000		
借入金利息補助金収入	120,000	120,339	-339		
経常経費寄附金収入	8,000	23,000	-15,000		
受取利息配当金収入	1,362	2,474	-1,112		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の収入	2,020,000	2,038,783	-18,783	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,435,500	-3,500	
	雑収入	518,000	533,283	-15,283	
	その他の雑収入	518,000	533,283	-15,283	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>253,989,362</b>	<b>253,781,046</b>	<b>208,316</b>	
事業活動による収支	人件費支出	196,945,000	196,606,014	338,986	
	職員給料支出	100,651,000	100,538,129	112,871	
	職員賞与支出	30,921,000	30,919,807	1,193	
	非常勤職員給与支出	38,755,000	38,697,007	57,993	
	臨時保育士雇用費	20,589,000	20,598,100	-9,100	
	その他の臨時職員雇用費	17,796,000	17,728,907	67,093	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	1,767,000	1,765,900	1,100	
	職員共済会退職金	75,000	74,900	100	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,692,000	1,691,000	1,000	
	法定福利費支出	24,851,000	24,685,171	165,829	
	社会保険料	23,353,000	23,192,327	160,673	
	労働保険料	1,498,000	1,492,844	5,156	
	事業費支出	24,543,000	23,513,978	1,029,022	
	給食費支出	11,458,000	11,243,543	214,457	
	保健衛生費支出	422,000	432,448	-10,448	
	保育材料費支出	2,178,000	1,736,049	441,951	
	保育材料費	1,200,000	758,665	441,335	
	保育行事費	978,000	977,384	616	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,208,780	91,220	
	燃料費支出	393,000	382,923	10,077	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	2,977,275	272,725	
	保険料支出	479,000	477,650	1,350	
	賃借料支出	966,000	977,187	-11,187	
	雑支出(事業)	97,000	78,123	18,877	
	事務費支出	15,700,000	15,693,806	6,194	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,877,729	-17,729	
	福利厚生費支出	1,694,000	1,712,759	-18,759	
	職員共済会会員掛金支出	166,000	164,970	1,030	
	職員被服費支出	272,000	270,682	1,318	
	旅費交通費支出	349,000	319,940	29,060	
	研修研究費支出	929,000	911,162	17,838	
	事務消耗品費支出	2,982,000	2,867,830	114,170	
	印刷製本費支出	20,000	34,840	-14,840	
	修繕費支出	366,000	364,681	1,319	
	通信運搬費支出	698,000	682,691	15,309	
	会議費支出	190,000	181,260	8,740	
	広報費支出	32,000	31,680	320	
	業務委託費支出	4,859,000	4,965,690	-106,690	
	手数料支出	139,000	136,384	2,616	
	保険料支出	320,000	317,560	2,440	
賃借料支出	1,030,000	1,085,592	-55,592		
土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949		
保守料支出	802,000	800,788	1,212		
雑支出(事務)	519,000	513,246	5,754		
雑支出(事務)	519,000	513,246	5,754		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	支払利息支出	142,000	141,775	225		
	その他の支出	1,432,000	1,435,500	-3,500		
	利用者等外給食費支出	1,432,000	1,435,500	-3,500		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>238,762,000</b>	<b>237,391,073</b>	<b>1,370,927</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>15,227,362</b>	<b>16,389,973</b>	<b>-1,162,611</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	414,000	-414,000		
	施設整備等補助金収入	0	414,000	-414,000		
	非常用電源設置補助金収入	0	414,000	-414,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>414,000</b>	<b>-414,000</b>		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0		
	固定資産取得支出	5,193,000	5,226,635	-33,635		
	建物取得支出	3,654,000	3,653,100	900		
	器具及び備品取得支出	1,539,000	1,573,535	-34,535		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,229,000</b>	<b>8,262,635</b>	<b>-33,635</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-8,229,000</b>	<b>-7,848,635</b>	<b>-380,365</b>	
	その他の活動による収支	収入				
積立資産取崩収入		3,434,000	3,434,900	-900		
退職給付引当資産取崩収入		74,000	74,900	-900		
保育所繰越積立資産取崩収入		1,200,000	1,200,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入		1,200,000	1,200,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,160,000	2,160,000	0		
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>3,434,000</b>	<b>3,434,900</b>	<b>-900</b>		
支出						
積立資産支出		27,506,000	27,501,975	4,025		
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)		4,146,000	4,141,975	4,025		
保育所繰越積立資産支出		18,500,000	18,500,000	0		
人件費積立資産支出		7,000,000	7,000,000	0		
修繕費積立資産支出		11,300,000	11,300,000	0		
備品等購入積立資産支出		200,000	200,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,860,000	4,860,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,506,000</b>	<b>27,501,975</b>	<b>4,025</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-24,072,000</b>	<b>-24,067,075</b>	<b>-4,925</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>-17,073,638</b>	<b>-15,525,737</b>	<b>-1,547,901</b>		
前期末支払資金残高(12)		25,244,926	25,244,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,171,288	9,719,189	-1,547,901		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	保育事業収入	0	198,796,370	52,800,080	251,596,450	0	251,596,450
	地域型保育給付費収入	0	0	51,724,340	51,724,340	0	51,724,340
	地域型保育給付費収入	0	0	51,724,340	51,724,340	0	51,724,340
	基本分単価収入(小)	0	0	37,919,499	37,919,499	0	37,919,499
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	0	0	4,233,005	4,233,005	0	4,233,005
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	0	0	5,495,759	5,495,759	0	5,495,759
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	659,333	659,333	0	659,333
	冷暖房費加算収入(小)	0	0	402,939	402,939	0	402,939
	賃金改善要件分収入(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入(小)	0	0	159,940	159,940	0	159,940
	委託費収入	0	170,397,910	0	170,397,910	0	170,397,910
	基本分単価収入	0	121,103,512	0	121,103,512	0	121,103,512
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	12,654,134	0	12,654,134	0	12,654,134
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	0	5,752,166	0	5,752,166	0	5,752,166
	所長・管理者設置加算収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	285,120	0	285,120	0	285,120
	冷暖房費加算収入	0	3,033,965	0	3,033,965	0	3,033,965
	主任保育士専任加算収入(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入(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入(基本分)	0	543,170	0	543,170	0	543,170
	事務職員雇上費加算収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	472,781	0	472,781	0	472,781
	賃金改善要件分収入	0	8,357,145	0	8,357,145	0	8,357,145
	入所児童処遇特別加算収入	0	758,620	0	758,620	0	758,620
	施設機能強化推進費加算収入	0	159,360	0	159,360	0	159,360
	栄養管理加算収入(基本分)	0	119,520	0	119,520	0	119,520
	小学校接続加算収入	0	96,280	0	96,280	0	96,280
	処遇改善等加算Ⅱ収入	0	5,046,130	0	5,046,130	0	5,046,130
	副食費徴収免除加算収入	0	315,000	0	315,000	0	315,000
	その他の事業収入	0	28,398,460	1,075,740	29,474,200	0	29,474,200
	補助金事業収入(公費)	0	25,470,960	1,021,540	26,492,500	0	26,492,500
	市・区町村補助金収入	0	25,470,960	1,021,540	26,492,500	0	26,492,500
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	0	14,365,510	0	14,365,510	0	14,365,510
	各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	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入	0	1,580,550	320,150	1,900,700	0	1,900,700
	一時保育事業費補助金収入	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入	0	414,000	140,000	554,000	0	554,000
	障がい児保育事業費補助金収入	0	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000
	産休等代替職員雇用費補助金収入	0	0	559,300	559,300	0	559,300
	損害賠償責任保険料補助金収入	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	潜在保育士短時間就労補助金収入	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入	0	365,000	0	365,000	0	365,000	
補助金事業収入(一般)	0	605,500	54,200	659,700	0	659,700	
時間外保育利用料収入	0	577,000	54,200	631,200	0	631,200	
一時保育利用料収入	0	28,500	0	28,500	0	28,500	
その他の事業収入	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
副食費収入	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
借入金利息補助金収入	0	120,339	0	120,339	0	120,339	
経常経費寄附金収入	0	19,000	4,000	23,000	0	23,000	
受取利息配当金収入	1,923	465	86	2,474	0	2,474	

(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	その他の収入	0	1,665,136	373,647	2,038,783	0	2,038,783
	受入研修費収入	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	利用者等外給食費収入	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500
	雑収入	0	518,136	15,147	533,283	0	533,283
	その他の雑収入	0	518,136	15,147	533,283	0	533,283
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,923</b>	<b>200,601,310</b>	<b>53,177,813</b>	<b>253,781,046</b>	<b>0</b>	<b>253,781,046</b>
事業活動による収支	人件費支出	0	152,243,644	44,362,370	196,606,014	0	196,606,014
	職員給料支出	0	80,284,951	20,253,178	100,538,129	0	100,538,129
	職員賞与支出	0	24,628,987	6,290,820	30,919,807	0	30,919,807
	非常勤職員給与支出	0	26,733,007	11,964,000	38,697,007	0	38,697,007
	臨時保育士雇用費	0	10,884,968	9,713,132	20,598,100	0	20,598,100
	その他の臨時職員雇用費	0	15,548,039	2,180,868	17,728,907	0	17,728,907
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	1,365,400	400,500	1,765,900	0	1,765,900
	職員共済会退職金	0	74,900	0	74,900	0	74,900
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,290,500	400,500	1,691,000	0	1,691,000
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	19,550,439	3,963,539	23,513,978	0	23,513,978
	給食費支出	0	9,308,596	1,934,947	11,243,543	0	11,243,543
	保健衛生費支出	0	357,278	75,170	432,448	0	432,448
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	4,808,876	399,904	5,208,780	0	5,208,780
	燃料費支出	0	2,980	379,943	382,923	0	382,923
	消耗器具備品費支出	0	2,540,176	437,099	2,977,275	0	2,977,275
	保険料支出	0	400,150	77,500	477,650	0	477,650
	賃借料支出	0	683,109	294,078	977,187	0	977,187
	雑支出(事業)	0	78,123	0	78,123	0	78,123
	事務費支出	456,051	12,221,655	3,016,100	15,693,806	0	15,693,806
	福利厚生費支出	0	1,450,747	426,982	1,877,729	0	1,877,729
	福利厚生費支出	0	1,323,887	388,872	1,712,759	0	1,712,759
	職員共済会会員掛金支出	0	126,860	38,110	164,970	0	164,970
	職員被服費支出	0	213,656	57,026	270,682	0	270,682
	旅費交通費支出	245,270	61,530	13,140	319,940	0	319,940
	研修研究費支出	20,000	609,707	281,455	911,162	0	911,162
	事務消耗品費支出	0	2,326,040	541,790	2,867,830	0	2,867,830
	印刷製本費支出	0	24,008	10,832	34,840	0	34,840
	修繕費支出	0	345,460	19,221	364,681	0	364,681
	通信運搬費支出	25,772	468,643	188,276	682,691	0	682,691
	会議費支出	25,874	131,959	23,427	181,260	0	181,260
	広報費支出	0	31,680	0	31,680	0	31,680
	業務委託費支出	0	3,730,130	1,235,560	4,965,690	0	4,965,690
	手数料支出	1,175	113,315	21,894	136,384	0	136,384
	保険料支出	22,230	295,330	0	317,560	0	317,560
	賃借料支出	0	1,085,592	0	1,085,592	0	1,085,592
土地・建物賃借料支出	0	332,051	0	332,051	0	332,051	
保守料支出	0	706,870	93,918	800,788	0	800,788	
雑支出(事務)	115,730	294,937	102,579	513,246	0	513,246	
雑支出(事務)	115,730	294,937	102,579	513,246	0	513,246	

(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
事業活動による収支	支出						
	支払利息支出	0	141,775	0	141,775	0	141,775
	その他の支出	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500
	利用者等外給食費支出	0	1,077,000	358,500	1,435,500	0	1,435,500
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>456,051</b>	<b>185,234,513</b>	<b>51,700,509</b>	<b>237,391,073</b>	<b>0</b>	<b>237,391,073</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-454,128</b>	<b>15,366,797</b>	<b>1,477,304</b>	<b>16,389,973</b>	<b>0</b>	<b>16,389,973</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	施設整備等補助金収入	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	非常用電源設置補助金収入	0	340,000	74,000	414,000	0	414,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>74,000</b>	<b>414,000</b>	<b>0</b>	<b>414,000</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	0	5,078,575	148,060	5,226,635	0	5,226,635
	建物取得支出	0	3,653,100	0	3,653,100	0	3,653,100
	器具及び備品取得支出	0	1,425,475	148,060	1,573,535	0	1,573,535
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>8,114,575</b>	<b>148,060</b>	<b>8,262,635</b>	<b>0</b>	<b>8,262,635</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-7,774,575</b>	<b>-74,060</b>	<b>-7,848,635</b>	<b>0</b>	<b>-7,848,635</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,434,900	0	3,434,900	0	3,434,900
	退職給付引当資産取崩収入	0	74,900	0	74,900	0	74,900
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金収入	454,128	0	700,000	1,154,128	-1,154,128	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>454,128</b>	<b>3,434,900</b>	<b>700,000</b>	<b>4,589,028</b>	<b>-1,154,128</b>	<b>3,434,900</b>
	支出						
	積立資産支出	0	26,044,715	1,457,260	27,501,975	0	27,501,975
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	3,184,715	957,260	4,141,975	0	4,141,975	
保育所繰越積立資産支出	0	18,000,000	500,000	18,500,000	0	18,500,000	
人件費積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
修繕費積立資産支出	0	10,800,000	500,000	11,300,000	0	11,300,000	
備品等購入積立資産支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,154,128	0	1,154,128	-1,154,128	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>27,198,843</b>	<b>1,457,260</b>	<b>28,656,103</b>	<b>-1,154,128</b>	<b>27,501,975</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>454,128</b>	<b>-23,763,943</b>	<b>-757,260</b>	<b>-24,067,075</b>	<b>0</b>	<b>-24,067,075</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>-16,171,721</b>	<b>645,984</b>	<b>-15,525,737</b>	<b>0</b>	<b>-15,525,737</b>	
前期末支払資金残高(11)		8,066	22,548,513	2,688,347	25,244,926	0	25,244,926
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,066	6,376,792	3,334,331	9,719,189	0	9,719,189



法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	1,362	1,923	-561		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,362</b>	<b>1,923</b>	<b>-561</b>		
	支出	事務費支出	483,000	456,051	26,949	
		旅費交通費支出	266,000	245,270	20,730	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	27,000	25,772	1,228	
		会議費支出	28,000	25,874	2,126	
		手数料支出	2,000	1,175	825	
		保険料支出	24,000	22,230	1,770	
		雑支出(事務)	116,000	115,730	270	
		雑支出(事務)	116,000	115,730	270	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>483,000</b>	<b>456,051</b>	<b>26,949</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-481,638</b>	<b>-454,128</b>	<b>-27,510</b>			
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			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	481,638	454,128	27,510		
	その他の活動収入計(7)	481,638	454,128	27,510		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>481,638</b>	<b>454,128</b>	<b>27,510</b>			
予備費支出(10)	0	—	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 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		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	198,799,000	198,796,370	2,630	
	委託費収入	170,543,000	170,397,910	145,090	
	基本分単価収入	121,251,000	121,103,512	147,488	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	12,654,000	12,654,134	-134	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	5,752,000	5,752,166	-166	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,000	472,781	-781	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,694,000	2,694,780	-780	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	285,000	285,120	-120	
	冷暖房費加算収入	3,033,000	3,033,965	-965	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,078,000	3,078,680	-680	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	367,000	367,460	-460	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	543,000	543,170	-170	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	64,000	64,010	-10	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,023,000	5,023,296	-296	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	472,000	472,781	-781	
	賃金改善要件分収入	8,357,000	8,357,145	-145	
	入所児童処遇特別加算収入	758,000	758,620	-620	
	施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,360	-360	
	栄養管理加算収入(基本分)	119,000	119,520	-520	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,051,000	5,046,130	4,870	
	副食費徴収免除加算収入	315,000	315,000	0	
	その他の事業収入	28,256,000	28,398,460	-142,460	
	補助金事業収入(公費)	25,509,000	25,470,960	38,040	
	市・区町村補助金収入	25,509,000	25,470,960	38,040	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,365,000	14,365,510	-510	
	各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,367,000	1,367,100	-100	
	時間外保育促進事業補助金収入	1,566,000	1,580,550	-14,550	
	一時保育事業費補助金収入	28,000	28,800	-800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	412,000	414,000	-2,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,350,000	7,350,000	0	
	潜在保育士短時間就労補助金収入	81,000	0	81,000	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	340,000	365,000	-25,000	
	補助金事業収入(一般)	596,000	605,500	-9,500	
	時間外保育利用料収入	568,000	577,000	-9,000	
	一時保育利用料収入	28,000	28,500	-500	
	その他の事業収入	2,151,000	2,322,000	-171,000	
	副食費収入	2,151,000	2,322,000	-171,000	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,339	-339	
	経常経費寄附金収入	4,000	19,000	-15,000	
受取利息配当金収入	0	465	-465		
その他の収入	1,647,000	1,665,136	-18,136		
受入研修費収入	70,000	70,000	0		
利用者等外給食費収入	1,074,000	1,077,000	-3,000		
雑収入	503,000	518,136	-15,136		
その他の雑収入	503,000	518,136	-15,136		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,570,000</b>	<b>200,601,310</b>	<b>-31,310</b>		
支出	人件費支出	152,530,000	152,243,644	286,356	
	職員給料支出	80,388,000	80,284,951	103,049	
	職員賞与支出	24,629,000	24,628,987	13	
	非常勤職員給与支出	26,784,000	26,733,007	50,993	
	臨時保育士雇用費	10,879,000	10,884,968	-5,968	



(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	その他の臨時職員雇用費	15,605,000	15,548,039	56,961	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	1,366,000	1,365,400	600	
	職員共済会退職金	75,000	74,900	100	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	19,363,000	19,231,299	131,701	
	社会保険料	18,173,000	18,045,610	127,390	
	労働保険料	1,190,000	1,185,689	4,311	
	事業費支出	20,333,000	19,550,439	782,561	
	給食費支出	9,530,000	9,308,596	221,404	
	保健衛生費支出	351,000	357,278	-6,278	
	保育材料費支出	1,700,000	1,371,151	328,849	
	保育材料費	800,000	474,385	325,615	
	保育行事費	900,000	896,766	3,234	
	水道光熱費支出	4,880,000	4,808,876	71,124	
	燃料費支出	6,000	2,980	3,020	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,540,176	159,824	
	保険料支出	401,000	400,150	850	
	賃借料支出	674,000	683,109	-9,109	
	雑支出(事業)	91,000	78,123	12,877	
	事務費支出	12,232,000	12,221,655	10,345	
	福利厚生費支出	1,429,000	1,450,747	-21,747	
	福利厚生費支出	1,302,000	1,323,887	-21,887	
	職員共済会会員掛金支出	127,000	126,860	140	
	職員被服費支出	214,000	213,656	344	
	旅費交通費支出	65,000	61,530	3,470	
	研修研究費支出	615,000	609,707	5,293	
	事務消耗品費支出	2,334,000	2,326,040	7,960	
	印刷製本費支出	12,000	24,008	-12,008	
	修繕費支出	346,000	345,460	540	
	通信運搬費支出	481,000	468,643	12,357	
	会議費支出	132,000	131,959	41	
	広報費支出	32,000	31,680	320	
	業務委託費支出	3,792,000	3,730,130	61,870	
	手数料支出	114,000	113,315	685	
	保険料支出	296,000	295,330	670	
	賃借料支出	1,030,000	1,085,592	-55,592	
	土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
	保守料支出	707,000	706,870	130	
	雑支出(事務)	300,000	294,937	5,063	
	雑支出(事務)	300,000	294,937	5,063	
	支払利息支出	142,000	141,775	225	
その他の支出	1,074,000	1,077,000	-3,000		
利用者等外給食費支出	1,074,000	1,077,000	-3,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>186,311,000</b>	<b>185,234,513</b>	<b>1,076,487</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,259,000</b>	<b>15,366,797</b>	<b>-1,107,797</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	340,000	-340,000	
	施設整備等補助金収入	0	340,000	-340,000	
	非常用電源設置補助金収入	0	340,000	-340,000	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>-340,000</b>		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0		
固定資産取得支出	5,044,000	5,078,575	-34,575		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	建物取得支出	3,654,000	3,653,100	900	
	器具及び備品取得支出	1,390,000	1,425,475	-35,475	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,080,000</b>	<b>8,114,575</b>	<b>-34,575</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-8,080,000</b>	<b>-7,774,575</b>	<b>-305,425</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,434,000	3,434,900	-900	
	退職給付引当資産取崩収入	74,000	74,900	-900	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,160,000	2,160,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,434,000</b>	<b>3,434,900</b>	<b>-900</b>	
	支出				
	積立資産支出	26,039,000	26,044,715	-5,715	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,179,000	3,184,715	-5,715		
保育所繰越積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
修繕費積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0		
備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,860,000	4,860,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,154,128	35,872		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,229,000</b>	<b>27,198,843</b>	<b>30,157</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-23,795,000</b>	<b>-23,763,943</b>	<b>-31,057</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-17,616,000</b>	<b>-16,171,721</b>	<b>-1,444,279</b>	
前期末支払資金残高(12)		22,548,513	22,548,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,932,513	6,376,792	-1,444,279	

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 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	53,041,000	52,800,080	240,920	
	地域型保育給付費収入	51,832,000	51,724,340	107,660	
	地域型保育給付費収入	51,832,000	51,724,340	107,660	
	基本分単価収入(小)	38,097,000	37,919,499	177,501	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,201,000	4,233,005	-32,005	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	5,494,000	5,495,759	-1,759	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	651,000	659,333	-8,333	
	冷暖房費加算収入(小)	400,000	402,939	-2,939	
	賃金改善要件分収入(小)	2,830,000	2,853,865	-23,865	
	施設機能強化推進費加算収入(小)	159,000	159,940	-940	
	その他の事業収入	1,209,000	1,075,740	133,260	
	補助金事業収入(公費)	1,155,000	1,021,540	133,460	
	市・区町村補助金収入	1,155,000	1,021,540	133,460	
	時間外保育促進事業補助金収入	300,000	320,150	-20,150	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	220,000	140,000	80,000	
	産休等代替職員雇用費補助金収入	559,000	559,300	-300	
	損害賠償責任保険料補助金収入	2,000	2,090	-90	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	74,000	0	74,000	
	補助金事業収入(一般)	54,000	54,200	-200	
	時間外保育利用料収入	54,000	54,200	-200	
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	その他の収入	373,000	373,647	-647	
	利用者等外給食費収入	358,000	358,500	-500	
	雑収入	15,000	15,147	-147	
その他の雑収入	15,000	15,147	-147		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,418,000</b>	<b>53,177,813</b>	<b>240,187</b>		
支出	人件費支出	44,415,000	44,362,370	52,630	
	職員給料支出	20,263,000	20,253,178	9,822	
	職員賞与支出	6,292,000	6,290,820	1,180	
	非常勤職員給与支出	11,971,000	11,964,000	7,000	
	臨時保育士雇用費	9,710,000	9,713,132	-3,132	
	その他の臨時職員雇用費	2,191,000	2,180,868	10,132	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	5,488,000	5,453,872	34,128	
	社会保険料	5,180,000	5,146,717	33,283	
	労働保険料	308,000	307,155	845	
	事業費支出	4,210,000	3,963,539	246,461	
	給食費支出	1,928,000	1,934,947	-6,947	
	保健衛生費支出	71,000	75,170	-4,170	
	保育材料費支出	478,000	364,898	113,102	
	保育材料費	400,000	284,280	115,720	
	保育行事費	78,000	80,618	-2,618	
	水道光熱費支出	420,000	399,904	20,096	
	燃料費支出	387,000	379,943	7,057	
	消耗器具備品費支出	550,000	437,099	112,901	
	保険料支出	78,000	77,500	500	
	賃借料支出	292,000	294,078	-2,078	
	雑支出(事業)	6,000	0	6,000	
	事務費支出	2,985,000	3,016,100	-31,100	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	431,000	426,982	4,018	
	福利厚生費支出	392,000	388,872	3,128	
	職員共済会会員掛金支出	39,000	38,110	890	
	職員被服費支出	58,000	57,026	974	
	旅費交通費支出	18,000	13,140	4,860	
	研修研究費支出	294,000	281,455	12,545	
	事務消耗品費支出	648,000	541,790	106,210	
	印刷製本費支出	8,000	10,832	-2,832	
	修繕費支出	20,000	19,221	779	
	通信運搬費支出	190,000	188,276	1,724	
	会議費支出	30,000	23,427	6,573	
	業務委託費支出	1,067,000	1,235,560	-168,560	
	手数料支出	23,000	21,894	1,106	
	保守料支出	95,000	93,918	1,082	
	雑支出(事務)	103,000	102,579	421	
	雑支出(事務)	103,000	102,579	421	
	その他の支出	358,000	358,500	-500	
	利用者等外給食費支出	358,000	358,500	-500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,968,000</b>	<b>51,700,509</b>	<b>267,491</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,477,304</b>	<b>-27,304</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	74,000	-74,000	
	施設整備等補助金収入	0	74,000	-74,000	
	非常用電源設置補助金収入	0	74,000	-74,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>74,000</b>	<b>-74,000</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	149,000	148,060	940	
器具及び備品取得支出	149,000	148,060	940		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>149,000</b>	<b>148,060</b>	<b>940</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-149,000</b>	<b>-74,060</b>	<b>-74,940</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,467,000	1,457,260	9,740	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	967,000	957,260	9,740	
	保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0	
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,467,000</b>	<b>1,457,260</b>	<b>9,740</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-767,000</b>	<b>-757,260</b>	<b>-9,740</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>534,000</b>	<b>645,984</b>	<b>-111,984</b>		
前期末支払資金残高(12)	2,688,347	2,688,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,222,347	3,334,331	-111,984		