

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 255,898,670 | 251,596,450 | 4,302,220 |
| | 地域型保育給付費収益 | 53,348,840 | 51,724,340 | 1,624,500 |
| | 地域型保育給付費収益 | 53,348,840 | 51,724,340 | 1,624,500 |
| | 基本分単価収益(小) | 44,255,110 | 37,919,499 | 6,335,611 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小) | 4,928,760 | 4,233,005 | 695,755 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分)(小) | 0 | 5,495,759 | -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 | 659,333 | -659,333 |
| | 冷暖房費加算収益(小) | 417,120 | 402,939 | 14,181 |
| | 賃金改善要件分収益(小) | 2,917,350 | 2,853,865 | 63,485 |
| | 施設機能強化推進費加算収益(小) | 159,940 | 159,940 | 0 |
| | 栄養管理加算収益(基本分)(小) | 599,280 | 0 | 599,280 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小) | 71,280 | 0 | 71,280 |
| | 委託費収益 | 170,061,130 | 170,397,910 | -336,780 |
| | 基本分単価収益 | 124,987,594 | 121,103,512 | 3,884,082 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分) | 13,534,498 | 12,654,134 | 880,364 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分) | 0 | 5,752,166 | -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 | -472,781 |
| | 3歳児配置改善加算収益(基本分) | 2,690,820 | 2,694,780 | -3,960 |
| | 3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 285,120 | 285,120 | 0 |
| | 冷暖房費加算収益 | 3,123,027 | 3,033,965 | 89,062 |
| | 主任保育士専任加算収益(基本分) | 3,068,650 | 3,078,680 | -10,030 |
| | 主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 368,950 | 367,460 | 1,490 |
| | 事務職員雇上費加算収益(基本分) | 543,540 | 543,170 | 370 |
| | 事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 59,310 | 64,010 | -4,700 |
| | チーム保育推進加算収益(基本分) | 5,030,310 | 5,023,296 | 7,014 |
| | チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 474,383 | 472,781 | 1,602 |
| | 賃金改善要件分収益 | 8,637,858 | 8,357,145 | 280,713 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 759,850 | 758,620 | 1,230 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 158,650 | 159,360 | -710 |
| | 栄養管理加算収益(基本分) | 583,080 | 119,520 | 463,560 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 79,080 | 0 | 79,080 |
| | 小学校接続加算収益 | 95,190 | 96,280 | -1,090 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 5,050,220 | 5,046,130 | 4,090 |
| | 副食費徴収免除加算収益 | 531,000 | 315,000 | 216,000 |
| | その他の事業収益 | 32,488,700 | 29,474,200 | 3,014,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 27,789,200 | 26,492,500 | 1,296,700 |
| | 市・区町村補助金収益 | 27,789,200 | 26,492,500 | 1,296,700 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 12,571,040 | 14,365,510 | -1,794,470 |
| | 各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助) | 1,367,100 | 1,367,100 | 0 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 2,279,090 | 1,900,700 | 378,390 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 16,200 | 28,800 | -12,600 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 416,000 | 554,000 | -138,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 8,828,400 | 7,350,000 | 1,478,400 |
| 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 464,880 | 559,300 | -94,420 | |
| 損害賠償責任保険料補助金収益 | 2,090 | 2,090 | 0 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益 | 1,844,400 | 365,000 | 1,479,400 | |
| 補助金事業収益(一般) | 556,800 | 659,700 | -102,900 | |
| 時間外保育利用料収益 | 548,800 | 631,200 | -82,400 | |
| 一時保育利用料収益 | 8,000 | 28,500 | -20,500 | |
| その他の事業収益 | 4,142,700 | 2,322,000 | 1,820,700 | |
| 副食費収益 | 4,142,700 | 2,322,000 | 1,820,700 | |
| 経常経費寄附金収益 | 1,000 | 23,000 | -22,000 | |

(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 | その他の収益 | 3,026,352 | 175,184 | 2,851,168 |
| | 職員共済会退職金 | 2,839,575 | 0 | 2,839,575 |
| | その他の収益 | 186,777 | 175,184 | 11,593 |
| | サービス活動収益計(1) | 258,926,022 | 251,794,634 | 7,131,388 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 204,840,744 | 200,967,846 | 3,872,898 |
| | 職員給料 | 95,812,055 | 100,538,129 | -4,726,074 |
| | 職員賞与 | 19,176,019 | 21,619,072 | -2,443,053 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,970,332 | 10,322,938 | 647,394 |
| | 非常勤職員給与 | 45,102,971 | 37,969,561 | 7,133,410 |
| | 臨時保育士雇用費 | 27,115,755 | 20,053,100 | 7,062,655 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 17,617,216 | 17,546,461 | 70,755 |
| | 嘱託医手当 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 8,969,535 | 5,832,975 | 3,136,560 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 4,305,460 | 4,141,975 | 163,485 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,824,500 | 1,691,000 | 133,500 |
| | 職員共済会退職金 | 2,839,575 | 0 | 2,839,575 |
| | 法定福利費 | 24,809,832 | 24,685,171 | 124,661 |
| | 社会保険料 | 23,160,690 | 23,192,327 | -31,637 |
| | 労働保険料 | 1,649,142 | 1,492,844 | 156,298 |
| | 事業費 | 27,344,287 | 23,513,978 | 3,830,309 |
| | 給食費 | 11,779,620 | 11,243,543 | 536,077 |
| | 保健衛生費 | 716,307 | 432,448 | 283,859 |
| | 保育材料費 | 2,097,422 | 1,736,049 | 361,373 |
| | 保育材料費 | 1,362,866 | 758,665 | 604,201 |
| | 保育行事費 | 734,556 | 977,384 | -242,828 |
| | 水道光熱費(事業) | 5,078,773 | 5,208,780 | -130,007 |
| | 燃料費(事業) | 453,479 | 382,923 | 70,556 |
| | 消耗器具備品費 | 5,744,808 | 2,977,275 | 2,767,533 |
| | 保険料(事業) | 481,650 | 477,650 | 4,000 |
| | 賃借料(事業) | 871,751 | 977,187 | -105,436 |
| | 雑費(事業) | 120,477 | 78,123 | 42,354 |
| | 事務費 | 20,308,609 | 15,961,930 | 4,346,679 |
| | 福利厚生費 | 1,839,062 | 1,877,729 | -38,667 |
| | 福利厚生費 | 1,667,942 | 1,712,759 | -44,817 |
| | 職員共済会会員掛金 | 171,120 | 164,970 | 6,150 |
| | 職員被服費 | 225,522 | 270,682 | -45,160 |
| | 旅費交通費 | 249,710 | 319,940 | -70,230 |
| | 研修研究費 | 299,850 | 911,162 | -611,312 |
| | 事務消耗品費 | 5,021,565 | 2,867,830 | 2,153,735 |
| | 印刷製本費 | 69,146 | 34,840 | 34,306 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 2,581,807 | 364,681 | 2,217,126 |
| | 通信運搬費 | 858,641 | 682,691 | 175,950 |
| | 会議費 | 171,221 | 181,260 | -10,039 |
| | 広報費 | 159,500 | 31,680 | 127,820 |
| 業務委託費 | 5,544,877 | 4,965,690 | 579,187 | |
| 手数料 | 177,596 | 136,384 | 41,212 | |
| 保険料(事務) | 389,100 | 391,284 | -2,184 | |
| 賃借料(事務) | 1,082,672 | 1,215,192 | -132,520 | |
| 土地・建物賃借料 | 332,051 | 332,051 | 0 | |
| 保守料 | 989,302 | 865,588 | 123,714 | |
| 雑費(事務) | 316,987 | 513,246 | -196,259 | |

(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 | 費用 | | | | |
| | 雑費(事務) | 316,987 | 513,246 | -196,259 | |
| | 減価償却費 | 12,682,235 | 12,598,301 | 83,934 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,927,739 | -6,724,379 | -203,360 | |
| | サービス活動費用計(2) | 258,248,136 | 246,317,676 | 11,930,460 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 677,886 | 5,476,958 | -4,799,072 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 111,820 | 120,339 | -8,519 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,315 | 2,474 | -159 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,844,637 | 1,863,599 | -18,962 |
| | | 受入研修費収益 | 82,000 | 70,000 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,432,040 | 1,435,500 | -3,460 |
| | | 雑収益 | 330,597 | 358,099 | -27,502 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,958,772 | 1,986,412 | -27,640 |
| | 費用 | 支払利息 | 131,739 | 141,775 | -10,036 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,432,040 | 1,435,500 | -3,460 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,432,040 | 1,435,500 | -3,460 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,563,779 | 1,577,275 | -13,496 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 394,993 | 409,137 | -14,144 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,072,879 | 5,886,095 | -4,813,216 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,113,600 | 414,000 |
| 施設整備等補助金収益 | | | 3,113,600 | 414,000 | 2,699,600 |
| 非常用電源設置補助金収益 | | | 0 | 414,000 | -414,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益(施設整備) | | | 2,646,600 | 0 | 2,646,600 |
| 防犯対策強化整備事業補助金収益 | | | 467,000 | 0 | 467,000 |
| 特別収益計(8) | | | 3,113,600 | 414,000 | 2,699,600 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,113,600 | 414,000 | 2,699,600 |
| | | 特別費用計(9) | 3,113,602 | 414,000 | 2,699,602 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | 0 | -2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,072,877 | 5,886,095 | -4,813,218 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,486,976 | 30,600,881 | -14,113,905 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,559,853 | 36,486,976 | -18,927,123 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 7,000,000 | 3,360,000 | 3,640,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 2,160,000 | -2,160,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 1,297,000 | 23,360,000 | -22,063,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 7,000,000 | -6,000,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | 0 | 11,300,000 | -11,300,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 297,000 | 200,000 | 97,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 4,860,000 | -4,860,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,262,853 | 16,486,976 | 6,775,877 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 札幌子育て

（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 | 201,002,940 | 54,895,730 | 255,898,670 | 0 | 255,898,670 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 53,348,840 | 53,348,840 | 0 | 53,348,840 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 53,348,840 | 53,348,840 | 0 | 53,348,840 |
| | 基本分単価収益(小) | 0 | 0 | 44,255,110 | 44,255,110 | 0 | 44,255,110 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小) | 0 | 0 | 4,928,760 | 4,928,760 | 0 | 4,928,760 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分)(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 冷暖房費加算収益(小) | 0 | 0 | 417,120 | 417,120 | 0 | 417,120 |
| | 賃金改善要件分収益(小) | 0 | 0 | 2,917,350 | 2,917,350 | 0 | 2,917,350 |
| | 施設機能強化推進費加算収益(小) | 0 | 0 | 159,940 | 159,940 | 0 | 159,940 |
| | 栄養管理加算収益(基本分)(小) | 0 | 0 | 599,280 | 599,280 | 0 | 599,280 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小) | 0 | 0 | 71,280 | 71,280 | 0 | 71,280 |
| | 委託費収益 | 0 | 170,061,130 | 0 | 170,061,130 | 0 | 170,061,130 |
| | 基本分単価収益 | 0 | 124,987,594 | 0 | 124,987,594 | 0 | 124,987,594 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分) | 0 | 13,534,498 | 0 | 13,534,498 | 0 | 13,534,498 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 所長・管理者設置加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3歳児配置改善加算収益(基本分) | 0 | 2,690,820 | 0 | 2,690,820 | 0 | 2,690,820 |
| | 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 | 3,123,027 | 0 | 3,123,027 | 0 | 3,123,027 |
| | 主任保育士専任加算収益(基本分) | 0 | 3,068,650 | 0 | 3,068,650 | 0 | 3,068,650 |
| | 主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 0 | 368,950 | 0 | 368,950 | 0 | 368,950 |
| | 事務職員雇上費加算収益(基本分) | 0 | 543,540 | 0 | 543,540 | 0 | 543,540 |
| | 事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 0 | 59,310 | 0 | 59,310 | 0 | 59,310 |
| | チーム保育推進加算収益(基本分) | 0 | 5,030,310 | 0 | 5,030,310 | 0 | 5,030,310 |
| | チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 0 | 474,383 | 0 | 474,383 | 0 | 474,383 |
| | 賃金改善要件分収益 | 0 | 8,637,858 | 0 | 8,637,858 | 0 | 8,637,858 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 0 | 759,850 | 0 | 759,850 | 0 | 759,850 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 0 | 158,650 | 0 | 158,650 | 0 | 158,650 |
| | 栄養管理加算収益(基本分) | 0 | 583,080 | 0 | 583,080 | 0 | 583,080 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 0 | 79,080 | 0 | 79,080 | 0 | 79,080 |
| | 小学校接続加算収益 | 0 | 95,190 | 0 | 95,190 | 0 | 95,190 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 0 | 5,050,220 | 0 | 5,050,220 | 0 | 5,050,220 |
| | 副食費徴収免除加算収益 | 0 | 531,000 | 0 | 531,000 | 0 | 531,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 30,941,810 | 1,546,890 | 32,488,700 | 0 | 32,488,700 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 26,307,710 | 1,481,490 | 27,789,200 | 0 | 27,789,200 |
| | 市・区町村補助金収益 | 0 | 26,307,710 | 1,481,490 | 27,789,200 | 0 | 27,789,200 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 0 | 12,571,040 | 0 | 12,571,040 | 0 | 12,571,040 |
| | 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 | 1,889,090 | 390,000 | 2,279,090 | 0 | 2,279,090 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 0 | 16,200 | 0 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 0 | 276,000 | 140,000 | 416,000 | 0 | 416,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 0 | 8,828,400 | 0 | 8,828,400 | 0 | 8,828,400 |
| 産休等代替職員雇費用補助金収益 | 0 | 464,880 | 0 | 464,880 | 0 | 464,880 | |
| 損害賠償責任保険料補助金収益 | 0 | 0 | 2,090 | 2,090 | 0 | 2,090 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益 | 0 | 895,000 | 949,400 | 1,844,400 | 0 | 1,844,400 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 491,400 | 65,400 | 556,800 | 0 | 556,800 | |
| 時間外保育利用料収益 | 0 | 483,400 | 65,400 | 548,800 | 0 | 548,800 | |
| 一時保育利用料収益 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| その他の事業収益 | 0 | 4,142,700 | 0 | 4,142,700 | 0 | 4,142,700 | |
| 副食費収益 | 0 | 4,142,700 | 0 | 4,142,700 | 0 | 4,142,700 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

(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 |
|------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 収益 | その他の収益 | 0 | 2,438,703 | 587,649 | 3,026,352 | 0 | 3,026,352 |
| | 職員共済会退職金 | 0 | 2,265,760 | 573,815 | 2,839,575 | 0 | 2,839,575 |
| | その他の収益 | 0 | 172,943 | 13,834 | 186,777 | 0 | 186,777 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 203,442,643 | 55,483,379 | 258,926,022 | 0 | 258,926,022 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 160,988,719 | 43,852,025 | 204,840,744 | 0 | 204,840,744 |
| | 職員給料 | 0 | 78,478,185 | 17,333,870 | 95,812,055 | 0 | 95,812,055 |
| | 職員賞与 | 0 | 15,631,592 | 3,544,427 | 19,176,019 | 0 | 19,176,019 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 8,749,113 | 2,221,219 | 10,970,332 | 0 | 10,970,332 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 31,785,583 | 13,317,388 | 45,102,971 | 0 | 45,102,971 |
| | 臨時保育士雇用費 | 0 | 16,000,974 | 11,114,781 | 27,115,755 | 0 | 27,115,755 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 0 | 15,484,609 | 2,132,607 | 17,617,216 | 0 | 17,617,216 |
| | 嘱託医手当 | 0 | 300,000 | 70,000 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 退職給付費用 | 0 | 7,005,960 | 1,963,575 | 8,969,535 | 0 | 8,969,535 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 0 | 3,360,700 | 944,760 | 4,305,460 | 0 | 4,305,460 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 0 | 1,379,500 | 445,000 | 1,824,500 | 0 | 1,824,500 |
| | 職員共済会退職金 | 0 | 2,265,760 | 573,815 | 2,839,575 | 0 | 2,839,575 |
| | 法定福利費 | 0 | 19,338,286 | 5,471,546 | 24,809,832 | 0 | 24,809,832 |
| | 社会保険料 | 0 | 18,092,031 | 5,068,659 | 23,160,690 | 0 | 23,160,690 |
| | 労働保険料 | 0 | 1,246,255 | 402,887 | 1,649,142 | 0 | 1,649,142 |
| | 事業費 | 0 | 22,584,506 | 4,759,781 | 27,344,287 | 0 | 27,344,287 |
| | 給食費 | 0 | 9,683,421 | 2,096,199 | 11,779,620 | 0 | 11,779,620 |
| | 保健衛生費 | 0 | 575,196 | 141,111 | 716,307 | 0 | 716,307 |
| | 保育材料費 | 0 | 1,701,720 | 395,702 | 2,097,422 | 0 | 2,097,422 |
| | 保育材料費 | 0 | 994,750 | 368,116 | 1,362,866 | 0 | 1,362,866 |
| | 保育行事費 | 0 | 706,970 | 27,586 | 734,556 | 0 | 734,556 |
| | 水道光熱費(事業) | 0 | 4,681,730 | 397,043 | 5,078,773 | 0 | 5,078,773 |
| | 燃料費(事業) | 0 | 6,029 | 447,450 | 453,479 | 0 | 453,479 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 4,865,470 | 879,338 | 5,744,808 | 0 | 5,744,808 |
| | 保険料(事業) | 0 | 403,400 | 78,250 | 481,650 | 0 | 481,650 |
| | 賃借料(事業) | 0 | 552,537 | 319,214 | 871,751 | 0 | 871,751 |
| | 雑費(事業) | 0 | 115,003 | 5,474 | 120,477 | 0 | 120,477 |
| | 事務費 | 363,018 | 16,317,112 | 3,628,479 | 20,308,609 | 0 | 20,308,609 |
| | 福利厚生費 | 0 | 1,459,051 | 380,011 | 1,839,062 | 0 | 1,839,062 |
| | 福利厚生費 | 0 | 1,325,611 | 342,331 | 1,667,942 | 0 | 1,667,942 |
| | 職員共済会会員掛金 | 0 | 133,440 | 37,680 | 171,120 | 0 | 171,120 |
| | 職員被服費 | 0 | 168,718 | 56,804 | 225,522 | 0 | 225,522 |
| | 旅費交通費 | 160,000 | 77,060 | 12,650 | 249,710 | 0 | 249,710 |
| | 研修研究費 | 0 | 203,570 | 96,280 | 299,850 | 0 | 299,850 |
| | 事務消耗品費 | 25,692 | 3,817,551 | 1,178,322 | 5,021,565 | 0 | 5,021,565 |
| | 印刷製本費 | 3,850 | 53,020 | 12,276 | 69,146 | 0 | 69,146 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 2,521,665 | 60,142 | 2,581,807 | 0 | 2,581,807 |
| | 通信運搬費 | 47,840 | 610,385 | 200,416 | 858,641 | 0 | 858,641 |
| | 会議費 | 25,270 | 131,562 | 14,389 | 171,221 | 0 | 171,221 |
| | 広報費 | 0 | 79,750 | 79,750 | 159,500 | 0 | 159,500 |
| 業務委託費 | 0 | 4,293,318 | 1,251,559 | 5,544,877 | 0 | 5,544,877 | |
| 手数料 | 806 | 148,850 | 27,940 | 177,596 | 0 | 177,596 | |
| 保険料(事務) | 77,460 | 311,640 | 0 | 389,100 | 0 | 389,100 | |
| 賃借料(事務) | 0 | 1,044,872 | 37,800 | 1,082,672 | 0 | 1,082,672 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 332,051 | 0 | 332,051 | 0 | 332,051 | |
| 保守料 | 0 | 842,813 | 146,489 | 989,302 | 0 | 989,302 | |
| 雑費(事務) | 22,100 | 221,236 | 73,651 | 316,987 | 0 | 316,987 | |

(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 | 費用 | | | | | | | |
| | 雑費（事務） | 22,100 | 221,236 | 73,651 | 316,987 | 0 | 316,987 | |
| | 減価償却費 | 0 | 12,413,458 | 268,777 | 12,682,235 | 0 | 12,682,235 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -6,761,668 | -166,071 | -6,927,739 | 0 | -6,927,739 | |
| | サービス活動費用計(2) | 363,018 | 205,542,127 | 52,342,991 | 258,248,136 | 0 | 258,248,136 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -363,018 | -2,099,484 | 3,140,388 | 677,886 | 0 | 677,886 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 111,820 | 0 | 111,820 | 0 | 111,820 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,854 | 364 | 97 | 2,315 | 0 | 2,315 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,484,637 | 360,000 | 1,844,637 | 0 | 1,844,637 | |
| | 受入研修費収益 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,072,040 | 360,000 | 1,432,040 | 0 | 1,432,040 | |
| | 雑収益 | 0 | 330,597 | 0 | 330,597 | 0 | 330,597 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,854 | 1,596,821 | 360,097 | 1,958,772 | 0 | 1,958,772 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 131,739 | 0 | 131,739 | 0 | 131,739 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,072,040 | 360,000 | 1,432,040 | 0 | 1,432,040 | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 1,072,040 | 360,000 | 1,432,040 | 0 | 1,432,040 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,203,779 | 360,000 | 1,563,779 | 0 | 1,563,779 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,854 | 393,042 | 97 | 394,993 | 0 | 394,993 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -361,164 | -1,706,442 | 3,140,485 | 1,072,879 | 0 | 1,072,879 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,095,000 | 1,018,600 | 3,113,600 | 0 | 3,113,600 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,095,000 | 1,018,600 | 3,113,600 | 0 | 3,113,600 | |
| | 非常用電源設置補助金収益 | 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(施設整備) | 0 | 1,628,000 | 1,018,600 | 2,646,600 | 0 | 2,646,600 | |
| | 防犯対策強化整備事業補助金収益 | 0 | 467,000 | 0 | 467,000 | 0 | 467,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 361,164 | 0 | 0 | 361,164 | -361,164 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 361,164 | 2,095,000 | 1,018,600 | 3,474,764 | -361,164 | 3,113,600 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,095,000 | 1,018,600 | 3,113,600 | 0 | 3,113,600 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 361,164 | 361,164 | -361,164 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 2,095,001 | 1,379,765 | 3,474,766 | -361,164 | 3,113,602 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 361,164 | -1 | -361,165 | -2 | 0 | -2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | -1,706,443 | 2,779,320 | 1,072,877 | 0 | 1,072,877 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,008,066 | 13,767,746 | 1,711,164 | 16,486,976 | 0 | 16,486,976 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,008,066 | 12,061,303 | 4,490,484 | 17,559,853 | 0 | 17,559,853 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 1,297,000 | 1,297,000 | 0 | 1,297,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 297,000 | 297,000 | 0 | 297,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,008,066 | 19,061,303 | 3,193,484 | 23,262,853 | 0 | 23,262,853 | |

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 363,018 | 456,051 | -93,033 |
| | 旅費交通費 | 160,000 | 245,270 | -85,270 |
| | 研修研究費 | 0 | 20,000 | -20,000 |
| | 事務消耗品費 | 25,692 | 0 | 25,692 |
| | 印刷製本費 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| | 通信運搬費 | 47,840 | 25,772 | 22,068 |
| | 会議費 | 25,270 | 25,874 | -604 |
| | 手数料 | 806 | 1,175 | -369 |
| | 保険料（事務） | 77,460 | 22,230 | 55,230 |
| | 雑費（事務） | 22,100 | 115,730 | -93,630 |
| | 雑費（事務） | 22,100 | 115,730 | -93,630 |
| サービス活動費用計(2) | 363,018 | 456,051 | -93,033 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -363,018 | -456,051 | 93,033 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,854 | 1,923 | -69 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,854 | 1,923 | -69 |
| | 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) | 1,854 | 1,923 | -69 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -361,164 | -454,128 | 92,964 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 361,164 | 454,128 | -92,964 |
| | 特別収益計(8) | 361,164 | 454,128 | -92,964 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 361,164 | 454,128 | -92,964 | |
| 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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 201,002,940 | 198,796,370 | 2,206,570 |
| | 委託費収益 | 170,061,130 | 170,397,910 | -336,780 |
| | 基本分単価収益 | 124,987,594 | 121,103,512 | 3,884,082 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分) | 13,534,498 | 12,654,134 | 880,364 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分) | 0 | 5,752,166 | -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 | -472,781 |
| | 3歳児配置改善加算収益(基本分) | 2,690,820 | 2,694,780 | -3,960 |
| | 3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 285,120 | 285,120 | 0 |
| | 冷暖房費加算収益 | 3,123,027 | 3,033,965 | 89,062 |
| | 主任保育士専任加算収益(基本分) | 3,068,650 | 3,078,680 | -10,030 |
| | 主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 368,950 | 367,460 | 1,490 |
| | 事務職員雇上費加算収益(基本分) | 543,540 | 543,170 | 370 |
| | 事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 59,310 | 64,010 | -4,700 |
| | チーム保育推進加算収益(基本分) | 5,030,310 | 5,023,296 | 7,014 |
| | チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 474,383 | 472,781 | 1,602 |
| | 賃金改善要件分収益 | 8,637,858 | 8,357,145 | 280,713 |
| | 入所児童処遇特別加算収益 | 759,850 | 758,620 | 1,230 |
| | 施設機能強化推進費加算収益 | 158,650 | 159,360 | -710 |
| | 栄養管理加算収益(基本分) | 583,080 | 119,520 | 463,560 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分) | 79,080 | 0 | 79,080 |
| | 小学校接続加算収益 | 95,190 | 96,280 | -1,090 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ収益 | 5,050,220 | 5,046,130 | 4,090 |
| | 副食費徴収免除加算収益 | 531,000 | 315,000 | 216,000 |
| | その他の事業収益 | 30,941,810 | 28,398,460 | 2,543,350 |
| | 補助金事業収益(公費) | 26,307,710 | 25,470,960 | 836,750 |
| | 市・区町村補助金収益 | 26,307,710 | 25,470,960 | 836,750 |
| | 各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助) | 12,571,040 | 14,365,510 | -1,794,470 |
| | 各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助) | 1,367,100 | 1,367,100 | 0 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 1,889,090 | 1,580,550 | 308,540 |
| | 一時保育事業費補助金収益 | 16,200 | 28,800 | -12,600 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 276,000 | 414,000 | -138,000 |
| | 障がい児保育事業費補助金収益 | 8,828,400 | 7,350,000 | 1,478,400 |
| | 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 464,880 | 0 | 464,880 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益 | 895,000 | 365,000 | 530,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 491,400 | 605,500 | -114,100 |
| | 時間外保育利用料収益 | 483,400 | 577,000 | -93,600 |
| | 一時保育利用料収益 | 8,000 | 28,500 | -20,500 |
| | その他の事業収益 | 4,142,700 | 2,322,000 | 1,820,700 |
| | 副食費収益 | 4,142,700 | 2,322,000 | 1,820,700 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000 | 19,000 | -18,000 |
| その他の収益 | 2,438,703 | 161,037 | 2,277,666 | |
| 職員共済会退職金 | 2,265,760 | 0 | 2,265,760 | |
| その他の収益 | 172,943 | 161,037 | 11,906 | |
| サービス活動収益計(1) | 203,442,643 | 198,976,407 | 4,466,236 | |
| 費 用 | 人件費 | 160,988,719 | 155,683,898 | 5,304,821 |
| | 職員給料 | 78,478,185 | 80,284,951 | -1,806,766 |
| | 職員賞与 | 15,631,592 | 17,216,841 | -1,585,249 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,749,113 | 8,241,284 | 507,829 |
| | 非常勤職員給与 | 31,785,583 | 26,234,308 | 5,551,275 |
| | 臨時保育士雇用費 | 16,000,974 | 10,558,368 | 5,442,606 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 15,484,609 | 15,375,940 | 108,669 |
| 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

(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 | 退職給付費用 | 7,005,960 | 4,475,215 | 2,530,745 |
| | | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 3,360,700 | 3,184,715 | 175,985 |
| | | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 1,379,500 | 1,290,500 | 89,000 |
| | | 職員共済会退職金 | 2,265,760 | 0 | 2,265,760 |
| | | 法定福利費 | 19,338,286 | 19,231,299 | 106,987 |
| | | 社会保険料 | 18,092,031 | 18,045,610 | 46,421 |
| | | 労働保険料 | 1,246,255 | 1,185,689 | 60,566 |
| | | 事業費 | 22,584,506 | 19,550,439 | 3,034,067 |
| | | 給食費 | 9,683,421 | 9,308,596 | 374,825 |
| | | 保健衛生費 | 575,196 | 357,278 | 217,918 |
| | | 保育材料費 | 1,701,720 | 1,371,151 | 330,569 |
| | | 保育材料費 | 994,750 | 474,385 | 520,365 |
| | | 保育行事費 | 706,970 | 896,766 | -189,796 |
| | | 水道光熱費(事業) | 4,681,730 | 4,808,876 | -127,146 |
| | | 燃料費(事業) | 6,029 | 2,980 | 3,049 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,865,470 | 2,540,176 | 2,325,294 |
| | | 保険料(事業) | 403,400 | 400,150 | 3,250 |
| | | 賃借料(事業) | 552,537 | 683,109 | -130,572 |
| | | 雑費(事業) | 115,003 | 78,123 | 36,880 |
| | | 事務費 | 16,317,112 | 12,392,579 | 3,924,533 |
| | | 福利厚生費 | 1,459,051 | 1,450,747 | 8,304 |
| | | 福利厚生費 | 1,325,611 | 1,323,887 | 1,724 |
| | | 職員共済会会員掛金 | 133,440 | 126,860 | 6,580 |
| | | 職員被服費 | 168,718 | 213,656 | -44,938 |
| | | 旅費交通費 | 77,060 | 61,530 | 15,530 |
| | | 研修研究費 | 203,570 | 609,707 | -406,137 |
| | | 事務消耗品費 | 3,817,551 | 2,326,040 | 1,491,511 |
| | | 印刷製本費 | 53,020 | 24,008 | 29,012 |
| | | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 2,521,665 | 345,460 | 2,176,205 |
| | | 通信運搬費 | 610,385 | 468,643 | 141,742 |
| | | 会議費 | 131,562 | 131,959 | -397 |
| | | 広報費 | 79,750 | 31,680 | 48,070 |
| 業務委託費 | 4,293,318 | 3,730,130 | 563,188 | | |
| 手数料 | 148,850 | 113,315 | 35,535 | | |
| 保険料(事務) | 311,640 | 369,054 | -57,414 | | |
| 賃借料(事務) | 1,044,872 | 1,150,392 | -105,520 | | |
| 土地・建物賃借料 | 332,051 | 332,051 | 0 | | |
| 保守料 | 842,813 | 739,270 | 103,543 | | |
| 雑費(事務) | 221,236 | 294,937 | -73,701 | | |
| 雑費(事務) | 221,236 | 294,937 | -73,701 | | |
| 減価償却費 | 12,413,458 | 12,403,922 | 9,536 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,761,668 | -6,622,400 | -139,268 | | |
| サービス活動費用計(2) | 205,542,127 | 193,408,438 | 12,133,689 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,099,484 | 5,567,969 | -7,667,453 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 111,820 | 120,339 | -8,519 |
| | | 受取利息配当金収益 | 364 | 465 | -101 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,484,637 | 1,504,099 | -19,462 |
| | | 受入研修費収益 | 82,000 | 70,000 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,072,040 | 1,077,000 | -4,960 |
| | | 雑収益 | 330,597 | 357,099 | -26,502 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,596,821 | 1,624,903 | -28,082 |

(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 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 131,739 | 141,775 | -10,036 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,072,040 | 1,077,000 | -4,960 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,072,040 | 1,077,000 | -4,960 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,203,779 | 1,218,775 | -14,996 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 393,042 | 406,128 | -13,086 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,706,442 | 5,974,097 | -7,680,539 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,095,000 | 340,000 | 1,755,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,095,000 | 340,000 | 1,755,000 |
| | | 非常用電源設置補助金収益 | 0 | 340,000 | -340,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益(施設整備) | 1,628,000 | 0 | 1,628,000 |
| | | 防犯対策強化整備事業補助金収益 | 467,000 | 0 | 467,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,095,000 | 340,000 | 1,755,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,095,000 | 340,000 | 1,755,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,154,128 | -1,154,128 |
| 特別費用計(9) | | 2,095,001 | 1,494,128 | 600,873 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1,154,128 | 1,154,127 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,706,443 | 4,819,969 | -6,526,412 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,767,746 | 28,447,777 | -14,680,031 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,061,303 | 33,267,746 | -21,206,443 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 7,000,000 | 3,360,000 | 3,640,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 2,160,000 | -2,160,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 22,860,000 | -22,860,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | 0 | 10,800,000 | -10,800,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 4,860,000 | -4,860,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,061,303 | 13,767,746 | 5,293,557 | |

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 54,895,730 | 52,800,080 | 2,095,650 |
| | 地域型保育給付費収益 | 53,348,840 | 51,724,340 | 1,624,500 |
| | 地域型保育給付費収益 | 53,348,840 | 51,724,340 | 1,624,500 |
| | 基本分単価収益(小) | 44,255,110 | 37,919,499 | 6,335,611 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小) | 4,928,760 | 4,233,005 | 695,755 |
| | 所長・管理者設置加算収益(基本分)(小) | 0 | 5,495,759 | -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 | 659,333 | -659,333 |
| | 冷暖房費加算収益(小) | 417,120 | 402,939 | 14,181 |
| | 賃金改善要件分収益(小) | 2,917,350 | 2,853,865 | 63,485 |
| | 施設機能強化推進費加算収益(小) | 159,940 | 159,940 | 0 |
| | 栄養管理加算収益(基本分)(小) | 599,280 | 0 | 599,280 |
| | 栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小) | 71,280 | 0 | 71,280 |
| | その他の事業収益 | 1,546,890 | 1,075,740 | 471,150 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,481,490 | 1,021,540 | 459,950 |
| | 市・区町村補助金収益 | 1,481,490 | 1,021,540 | 459,950 |
| | 時間外保育促進事業補助金収益 | 390,000 | 320,150 | 69,850 |
| | 食物アレルギー児保育事業費補助金収益 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 産休等代替職員雇用費補助金収益 | 0 | 559,300 | -559,300 |
| | 損害賠償責任保険料補助金収益 | 2,090 | 2,090 | 0 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益 | 949,400 | 0 | 949,400 |
| 補助金事業収益(一般) | 65,400 | 54,200 | 11,200 | |
| 時間外保育利用料収益 | 65,400 | 54,200 | 11,200 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| その他の収益 | 587,649 | 14,147 | 573,502 | |
| 職員共済会退職金 | 573,815 | 0 | 573,815 | |
| その他の収益 | 13,834 | 14,147 | -313 | |
| | サービス活動収益計(1) | 55,483,379 | 52,818,227 | 2,665,152 |
| サービスの活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 43,852,025 | 45,283,948 | -1,431,923 |
| | 職員給料 | 17,333,870 | 20,253,178 | -2,919,308 |
| | 職員賞与 | 3,544,427 | 4,402,231 | -857,804 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,221,219 | 2,081,654 | 139,565 |
| | 非常勤職員給与 | 13,317,388 | 11,735,253 | 1,582,135 |
| | 臨時保育士雇用費 | 11,114,781 | 9,494,732 | 1,620,049 |
| | その他の臨時職員雇用費 | 2,132,607 | 2,170,521 | -37,914 |
| | 嘱託医手当 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,963,575 | 1,357,760 | 605,815 |
| | 職員共済会退職給与引当金繰入 | 944,760 | 957,260 | -12,500 |
| | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 445,000 | 400,500 | 44,500 |
| | 職員共済会退職金 | 573,815 | 0 | 573,815 |
| | 法定福利費 | 5,471,546 | 5,453,872 | 17,674 |
| | 社会保険料 | 5,068,659 | 5,146,717 | -78,058 |
| | 労働保険料 | 402,887 | 307,155 | 95,732 |
| | 事業費 | 4,759,781 | 3,963,539 | 796,242 |
| | 給食費 | 2,096,199 | 1,934,947 | 161,252 |
| | 保健衛生費 | 141,111 | 75,170 | 65,941 |
| | 保育材料費 | 395,702 | 364,898 | 30,804 |
| 保育材料費 | 368,116 | 284,280 | 83,836 | |
| 保育行事費 | 27,586 | 80,618 | -53,032 | |
| 水道光熱費(事業) | 397,043 | 399,904 | -2,861 | |
| 燃料費(事業) | 447,450 | 379,943 | 67,507 | |
| 消耗器具備品費 | 879,338 | 437,099 | 442,239 | |
| 保険料(事業) | 78,250 | 77,500 | 750 | |

(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 | 賃借料(事業) | 319,214 | 294,078 | 25,136 |
| | 雑費(事業) | 5,474 | 0 | 5,474 |
| | 事務費 | 3,628,479 | 3,113,300 | 515,179 |
| | 福利厚生費 | 380,011 | 426,982 | -46,971 |
| | 福利厚生費 | 342,331 | 388,872 | -46,541 |
| | 職員共済会会員掛金 | 37,680 | 38,110 | -430 |
| | 職員被服費 | 56,804 | 57,026 | -222 |
| | 旅費交通費 | 12,650 | 13,140 | -490 |
| | 研修研究費 | 96,280 | 281,455 | -185,175 |
| | 事務消耗品費 | 1,178,322 | 541,790 | 636,532 |
| | 印刷製本費 | 12,276 | 10,832 | 1,444 |
| | 燃料費(事務) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 60,142 | 19,221 | 40,921 |
| | 通信運搬費 | 200,416 | 188,276 | 12,140 |
| | 会議費 | 14,389 | 23,427 | -9,038 |
| | 広報費 | 79,750 | 0 | 79,750 |
| | 業務委託費 | 1,251,559 | 1,235,560 | 15,999 |
| | 手数料 | 27,940 | 21,894 | 6,046 |
| | 賃借料(事務) | 37,800 | 64,800 | -27,000 |
| | 保守料 | 146,489 | 126,318 | 20,171 |
| | 雑費(事務) | 73,651 | 102,579 | -28,928 |
| | 雑費(事務) | 73,651 | 102,579 | -28,928 |
| | 減価償却費 | 268,777 | 194,379 | 74,398 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -166,071 | -101,979 | -64,092 | |
| サービス活動費用計(2) | 52,342,991 | 52,453,187 | -110,196 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,140,388 | 365,040 | 2,775,348 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 97 | 86 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 360,000 | 359,500 | 500 |
| | 利用者等外給食収益 | 360,000 | 358,500 | 1,500 |
| | 雑収益 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 360,097 | 359,586 | 511 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 360,000 | 358,500 | 1,500 |
| 利用者等外給食費 | 360,000 | 358,500 | 1,500 | |
| サービス活動外費用計(5) | 360,000 | 358,500 | 1,500 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97 | 1,086 | -989 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,140,485 | 366,126 | 2,774,359 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,018,600 | 74,000 | 944,600 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,018,600 | 74,000 | 944,600 |
| | 非常用電源設置補助金収益 | 0 | 74,000 | -74,000 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益(施設整備) | 1,018,600 | 0 | 1,018,600 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 700,000 | -700,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,018,600 | 774,000 | 244,600 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,018,600 | 74,000 | 944,600 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 361,164 | 0 | 361,164 | |
| 特別費用計(9) | 1,379,765 | 74,000 | 1,305,765 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -361,165 | 700,000 | -1,061,165 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,779,320 | 1,066,126 | 1,713,194 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,711,164 | 1,145,038 | 566,126 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,490,484 | 2,211,164 | 2,279,320 | |
| 繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 繰越活動増減差額 | その他の積立金積立額 (16) | 1,297,000 | 500,000 | 797,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,193,484 | 1,711,164 | 1,482,320 |