

法人単位資金収支計算書

(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		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	255,401,000	255,898,670	-497,670	
	地域型保育給付費収入	52,690,000	53,348,840	-658,840	
	地域型保育給付費収入	52,690,000	53,348,840	-658,840	
	基本分単価収入(小)	43,599,000	44,255,110	-656,110	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,928,000	4,928,760	-760	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	0	0	0	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	0	
	冷暖房費加算収入(小)	417,000	417,120	-120	
	賃金改善要件分収入(小)	2,917,000	2,917,350	-350	
	施設機能強化推進費加算収入(小)	159,000	159,940	-940	
	栄養管理加算収入(基本分)(小)	599,000	599,280	-280	
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	71,280	-280	
	委託費収入	170,062,000	170,061,130	870	
	基本分単価収入	124,993,000	124,987,594	5,406	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,535,000	13,534,498	502	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	0	0	0	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	0	0	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,691,000	2,690,820	180	
	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	3,123,000	3,123,027	-27	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,069,000	3,068,650	350	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	368,000	368,950	-950	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	543,000	543,540	-540	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	59,000	59,310	-310	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,030,000	5,030,310	-310	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	474,000	474,383	-383	
	賃金改善要件分収入	8,637,000	8,637,858	-858	
	入所児童処遇特別加算収入	759,000	759,850	-850	
	施設機能強化推進費加算収入	158,000	158,650	-650	
	栄養管理加算収入(基本分)	583,000	583,080	-80	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	79,000	79,080	-80	
	小学校接続加算収入	95,000	95,190	-190	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,050,000	5,050,220	-220	
	副食費徴収免除加算収入	531,000	531,000	0	
	その他の事業収入	32,649,000	32,488,700	160,300	
	補助金事業収入(公費)	27,990,000	27,789,200	200,800	
	市・区町村補助金収入	27,990,000	27,789,200	200,800	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,464,000	12,571,040	1,892,960	
	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	1,824,000	2,279,090	-455,090	
	一時保育事業費補助金収入	14,000	16,200	-2,200	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	480,000	416,000	64,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,531,000	8,828,400	-1,297,400	
産休等代替職員雇用費補助金収入	464,000	464,880	-880		
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	1,844,000	1,844,400	-400		
補助金事業収入(一般)	516,000	556,800	-40,800		
時間外保育利用料収入	510,000	548,800	-38,800		
一時保育利用料収入	6,000	8,000	-2,000		
その他の事業収入	4,143,000	4,142,700	300		
副食費収入	4,143,000	4,142,700	300		
借入金利息補助金収入	111,000	111,820	-820		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,315	-1,315	
	その他の収入	4,778,000	4,870,989	-92,989	
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,432,040	-40	
	雑収入	3,264,000	3,356,949	-92,949	
	職員共済会退職金収入	2,838,000	2,839,575	-1,575	
	その他の雑収入	426,000	517,374	-91,374	
	事業活動収入計(1)	260,292,000	260,884,794	-592,794	
事業活動による収支	人件費支出	206,642,000	206,878,420	-236,420	
	職員給料支出	95,769,000	95,812,055	-43,055	
	職員賞与支出	28,621,000	28,620,610	390	
	非常勤職員給与支出	45,770,000	45,981,318	-211,318	
	臨時保育士雇用費	27,934,000	27,912,288	21,712	
	その他の臨時職員雇用費	17,466,000	17,699,030	-233,030	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	11,656,000	11,654,605	1,395	
	職員共済会退職金	9,831,000	9,830,105	895	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,825,000	1,824,500	500	
	法定福利費支出	24,826,000	24,809,832	16,168	
	社会保険料	23,179,000	23,160,690	18,310	
	労働保険料	1,647,000	1,649,142	-2,142	
	事業費支出	26,817,000	27,344,287	-527,287	
	給食費支出	11,690,000	11,779,620	-89,620	
	保健衛生費支出	803,000	716,307	86,693	
	保育材料費支出	2,164,000	2,097,422	66,578	
	保育材料費	1,405,000	1,362,866	42,134	
	保育行事費	759,000	734,556	24,444	
	水道光熱費支出	5,112,000	5,078,773	33,227	
	燃料費支出	394,000	453,479	-59,479	
	消耗器具備品費支出	5,217,000	5,744,808	-527,808	
	保険料支出	483,000	481,650	1,350	
	賃借料支出	863,000	871,751	-8,751	
	雑支出(事業)	91,000	120,477	-29,477	
	事務費支出	21,120,000	20,178,899	941,101	
	福利厚生費支出	1,895,000	1,839,062	55,938	
	福利厚生費支出	1,737,000	1,667,942	69,058	
	職員共済会会員掛金支出	158,000	171,120	-13,120	
	職員被服費支出	288,000	225,522	62,478	
	旅費交通費支出	246,000	249,710	-3,710	
	研修研究費支出	278,000	299,850	-21,850	
	事務消耗品費支出	5,771,000	5,021,565	749,435	
	印刷製本費支出	84,000	69,146	14,854	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,576,000	2,581,807	-5,807	
	通信運搬費支出	880,000	858,641	21,359	
	会議費支出	221,000	171,221	49,779	
	広報費支出	160,000	159,500	500	
	業務委託費支出	5,604,000	5,544,877	59,123	
	手数料支出	180,000	177,596	2,404	
保険料支出	374,000	372,790	1,210		
賃借料支出	1,091,000	1,007,072	83,928		

(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				
	土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
	保守料支出	806,000	951,502	-145,502	
	雑支出(事務)	333,000	316,987	16,013	
	雑支出(事務)	333,000	316,987	16,013	
	支払利息支出	132,000	131,739	261	
	その他の支出	1,432,000	1,432,040	-40	
	利用者等外給食費支出	1,432,000	1,432,040	-40	
事業活動支出計(2)	256,143,000	255,965,385	177,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,149,000	4,919,409	-770,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,132,600	3,113,600	19,000	
	施設整備等補助金収入	3,132,600	3,113,600	19,000	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入(施設整備)	2,646,600	2,646,600	0	
	防犯対策強化整備事業補助金収入	486,000	467,000	19,000	
	施設整備等収入計(4)	3,132,600	3,113,600	19,000	
	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	3,970,600	3,969,900	700	
	建物取得支出	649,000	0	649,000	
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,321,600	3,969,900	-648,300		
施設整備等支出計(5)	7,006,600	7,005,900	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,874,000	-3,892,300	18,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,989,000	13,990,530	-1,530	
	退職給付引当資産取崩収入	6,989,000	6,990,530	-1,530	
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,989,000	13,990,530	-1,530	
	支出				
	積立資産支出	5,247,000	5,602,460	-355,460	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,950,000	4,305,460	-355,460	
	保育所繰越積立資産支出	1,297,000	1,297,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	297,000	297,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,247,000	5,602,460	-355,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,742,000	8,388,070	353,930		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,017,000	9,415,179	-398,179		
前期末支払資金残高(12)	9,719,189	9,719,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,736,189	19,134,368	-398,179		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	保育事業収入	0	201,002,940	54,895,730	255,898,670	0	255,898,670
	地域型保育給付費収入	0	0	53,348,840	53,348,840	0	53,348,840
	地域型保育給付費収入	0	0	53,348,840	53,348,840	0	53,348,840
	基本分単価収入(小)	0	0	44,255,110	44,255,110	0	44,255,110
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	0	0	4,928,760	4,928,760	0	4,928,760
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	0	0	0	0	0	0
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	0	0	0	0
	冷暖房費加算収入(小)	0	0	417,120	417,120	0	417,120
	賃金改善要件分収入(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入(小)	0	0	159,940	159,940	0	159,940
	栄養管理加算収入(基本分)(小)	0	0	599,280	599,280	0	599,280
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	71,280	71,280	0	71,280
	委託費収入	0	170,061,130	0	170,061,130	0	170,061,130
	基本分単価収入	0	124,987,594	0	124,987,594	0	124,987,594
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	13,534,498	0	13,534,498	0	13,534,498
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	0	0	0	0	0	0
	所長・管理者設置加算収入(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入(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	3,123,027	0	3,123,027	0	3,123,027
	主任保育士専任加算収入(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入(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入(基本分)	0	543,540	0	543,540	0	543,540
	事務職員雇上費加算収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	474,383	0	474,383	0	474,383
	賃金改善要件分収入	0	8,637,858	0	8,637,858	0	8,637,858
	入所児童処遇特別加算収入	0	759,850	0	759,850	0	759,850
	施設機能強化推進費加算収入	0	158,650	0	158,650	0	158,650
	栄養管理加算収入(基本分)	0	583,080	0	583,080	0	583,080
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	79,080	0	79,080	0	79,080
	小学校接続加算収入	0	95,190	0	95,190	0	95,190
	処遇改善等加算Ⅱ収入	0	5,050,220	0	5,050,220	0	5,050,220
	副食費徴収免除加算収入	0	531,000	0	531,000	0	531,000
	その他の事業収入	0	30,941,810	1,546,890	32,488,700	0	32,488,700
	補助金事業収入(公費)	0	26,307,710	1,481,490	27,789,200	0	27,789,200
	市・区町村補助金収入	0	26,307,710	1,481,490	27,789,200	0	27,789,200
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	0	12,571,040	0	12,571,040	0	12,571,040
	各種補助金収入(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入	0	1,889,090	390,000	2,279,090	0	2,279,090
	一時保育事業費補助金収入	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入	0	276,000	140,000	416,000	0	416,000
	障がい児保育事業費補助金収入	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入	0	464,880	0	464,880	0	464,880	
損害賠償責任保険料補助金収入	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入	0	895,000	949,400	1,844,400	0	1,844,400	
補助金事業収入(一般)	0	491,400	65,400	556,800	0	556,800	
時間外保育利用料収入	0	483,400	65,400	548,800	0	548,800	
一時保育利用料収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
その他の事業収入	0	4,142,700	0	4,142,700	0	4,142,700	
副食費収入	0	4,142,700	0	4,142,700	0	4,142,700	
借入金利息補助金収入	0	111,820	0	111,820	0	111,820	

(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	経常経費寄附金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,854	364	97	2,315	0	2,315
	その他の収入	0	3,923,340	947,649	4,870,989	0	4,870,989
	受入研修費収入	0	82,000	0	82,000	0	82,000
	利用者等外給食費収入	0	1,072,040	360,000	1,432,040	0	1,432,040
	雑収入	0	2,769,300	587,649	3,356,949	0	3,356,949
	職員共済会退職金収入	0	2,265,760	573,815	2,839,575	0	2,839,575
	その他の雑収入	0	503,540	13,834	517,374	0	517,374
	事業活動収入計(1)	1,854	205,039,464	55,843,476	260,884,794	0	260,884,794
事業活動による 収支	人件費支出	0	160,288,130	46,590,290	206,878,420	0	206,878,420
	職員給料支出	0	78,478,185	17,333,870	95,812,055	0	95,812,055
	職員賞与支出	0	23,460,809	5,159,801	28,620,610	0	28,620,610
	非常勤職員給与支出	0	32,197,650	13,783,668	45,981,318	0	45,981,318
	臨時保育士雇用費	0	16,342,574	11,569,714	27,912,288	0	27,912,288
	その他の臨時職員雇用費	0	15,555,076	2,143,954	17,699,030	0	17,699,030
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	6,813,200	4,841,405	11,654,605	0	11,654,605
	職員共済会退職金	0	5,433,700	4,396,405	9,830,105	0	9,830,105
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,379,500	445,000	1,824,500	0	1,824,500
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	22,584,506	4,759,781	27,344,287	0	27,344,287
	給食費支出	0	9,683,421	2,096,199	11,779,620	0	11,779,620
	保健衛生費支出	0	575,196	141,111	716,307	0	716,307
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	4,681,730	397,043	5,078,773	0	5,078,773
	燃料費支出	0	6,029	447,450	453,479	0	453,479
	消耗器具備品費支出	0	4,865,470	879,338	5,744,808	0	5,744,808
	保険料支出	0	403,400	78,250	481,650	0	481,650
	賃借料支出	0	552,537	319,214	871,751	0	871,751
	雑支出(事業)	0	115,003	5,474	120,477	0	120,477
	事務費支出	363,018	16,244,102	3,571,779	20,178,899	0	20,178,899
	福利厚生費支出	0	1,459,051	380,011	1,839,062	0	1,839,062
	福利厚生費支出	0	1,325,611	342,331	1,667,942	0	1,667,942
	職員共済会会員掛金支出	0	133,440	37,680	171,120	0	171,120
	職員被服費支出	0	168,718	56,804	225,522	0	225,522
	旅費交通費支出	160,000	77,060	12,650	249,710	0	249,710
	研修研究費支出	0	203,570	96,280	299,850	0	299,850
	事務消耗品費支出	25,692	3,817,551	1,178,322	5,021,565	0	5,021,565
	印刷製本費支出	3,850	53,020	12,276	69,146	0	69,146
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	2,521,665	60,142	2,581,807	0	2,581,807
	通信運搬費支出	47,840	610,385	200,416	858,641	0	858,641
	会議費支出	25,270	131,562	14,389	171,221	0	171,221
	広報費支出	0	79,750	79,750	159,500	0	159,500
	業務委託費支出	0	4,293,318	1,251,559	5,544,877	0	5,544,877
	手数料支出	806	148,850	27,940	177,596	0	177,596
保険料支出	77,460	295,330	0	372,790	0	372,790	
賃借料支出	0	1,007,072	0	1,007,072	0	1,007,072	

(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						
	土地・建物賃借料支出	0	332,051	0	332,051	0	332,051
	保守料支出	0	823,913	127,589	951,502	0	951,502
	雑支出(事務)	22,100	221,236	73,651	316,987	0	316,987
	雑支出(事務)	22,100	221,236	73,651	316,987	0	316,987
	支払利息支出	0	131,739	0	131,739	0	131,739
	その他の支出	0	1,072,040	360,000	1,432,040	0	1,432,040
	利用者等外給食費支出	0	1,072,040	360,000	1,432,040	0	1,432,040
事業活動支出計(2)	363,018	200,320,517	55,281,850	255,965,385	0	255,965,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-361,164	4,718,947	561,626	4,919,409	0	4,919,409	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,095,000	1,018,600	3,113,600	0	3,113,600
	施設整備等補助金収入	0	2,095,000	1,018,600	3,113,600	0	3,113,600
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入(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入	0	467,000	0	467,000	0	467,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,095,000	1,018,600	3,113,600	0	3,113,600
	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	2,951,300	1,018,600	3,969,900	0	3,969,900	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	2,951,300	1,018,600	3,969,900	0	3,969,900	
施設整備等支出計(5)	0	5,987,300	1,018,600	7,005,900	0	7,005,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,892,300	0	-3,892,300	0	-3,892,300	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	10,167,940	3,822,590	13,990,530	0	13,990,530
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,167,940	3,822,590	6,990,530	0	6,990,530
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	361,164	0	0	361,164	-361,164	0
	その他の活動収入計(7)	361,164	10,167,940	3,822,590	14,351,694	-361,164	13,990,530
支出							
積立資産支出	0	3,360,700	2,241,760	5,602,460	0	5,602,460	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	3,360,700	944,760	4,305,460	0	4,305,460	
保育所繰越積立資産支出	0	0	1,297,000	1,297,000	0	1,297,000	
人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	0	297,000	297,000	0	297,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	361,164	361,164	-361,164	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,360,700	2,602,924	5,963,624	-361,164	5,602,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,164	6,807,240	1,219,666	8,388,070	0	8,388,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,633,887	1,781,292	9,415,179	0	9,415,179	
前期末支払資金残高(11)	8,066	6,376,792	3,334,331	9,719,189	0	9,719,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,066	14,010,679	5,115,623	19,134,368	0	19,134,368	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	1,000	1,854	-854	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,854	-854	
	支出				
	事務費支出	371,000	363,018	7,982	
	旅費交通費支出	165,000	160,000	5,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	26,000	25,692	308	
	印刷製本費支出	4,000	3,850	150	
	通信運搬費支出	48,000	47,840	160	
	会議費支出	26,000	25,270	730	
	手数料支出	1,000	806	194	
	保険料支出	78,000	77,460	540	
	雑支出(事務)	23,000	22,100	900	
雑支出(事務)	23,000	22,100	900		
事業活動支出計(2)	371,000	363,018	7,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-370,000	-361,164	-8,836		
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	370,000	361,164	8,836	
	その他の活動収入計(7)	370,000	361,164	8,836	
	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)	370,000	361,164	8,836		
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) 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		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	201,217,000	201,002,940	214,060	
	委託費収入	170,062,000	170,061,130	870	
	基本分単価収入	124,993,000	124,987,594	5,406	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,535,000	13,534,498	502	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)	0	0	0	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	0	0	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,691,000	2,690,820	180	
	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	3,123,000	3,123,027	-27	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,069,000	3,068,650	350	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	368,000	368,950	-950	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	543,000	543,540	-540	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	59,000	59,310	-310	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,030,000	5,030,310	-310	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	474,000	474,383	-383	
	賃金改善要件分収入	8,637,000	8,637,858	-858	
	入所児童処遇特別加算収入	759,000	759,850	-850	
	施設機能強化推進費加算収入	158,000	158,650	-650	
	栄養管理加算収入(基本分)	583,000	583,080	-80	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	79,000	79,080	-80	
	小学校接続加算収入	95,000	95,190	-190	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,050,000	5,050,220	-220	
	副食費徴収免除加算収入	531,000	531,000	0	
	その他の事業収入	31,155,000	30,941,810	213,190	
	補助金事業収入(公費)	26,559,000	26,307,710	251,290	
	市・区町村補助金収入	26,559,000	26,307,710	251,290	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,464,000	12,571,040	1,892,960	
	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	1,524,000	1,889,090	-365,090	
	一時保育事業費補助金収入	14,000	16,200	-2,200	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	300,000	276,000	24,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,531,000	8,828,400	-1,297,400	
	産休等代替職員雇用費補助金収入	464,000	464,880	-880	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	895,000	895,000	0	
	補助金事業収入(一般)	453,000	491,400	-38,400	
	時間外保育利用料収入	447,000	483,400	-36,400	
	一時保育利用料収入	6,000	8,000	-2,000	
	その他の事業収入	4,143,000	4,142,700	300	
	副食費収入	4,143,000	4,142,700	300	
	借入金利息補助金収入	111,000	111,820	-820	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	0	364	-364	
	その他の収入	3,837,000	3,923,340	-86,340	
受入研修費収入	82,000	82,000	0		
利用者等外給食費収入	1,072,000	1,072,040	-40		
雑収入	2,683,000	2,769,300	-86,300		
職員共済会退職金収入	2,265,000	2,265,760	-760		
その他の雑収入	418,000	503,540	-85,540		
事業活動収入計(1)	205,166,000	205,039,464	126,536		
支出	人件費支出	160,097,000	160,288,130	-191,130	
	職員給料支出	78,480,000	78,478,185	1,815	
	職員賞与支出	23,461,000	23,460,809	191	

(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	非常勤職員給与と支出	31,989,000	32,197,650	-208,650	
		臨時保育士雇用費	16,353,000	16,342,574	10,426	
		その他の臨時職員雇用費	15,336,000	15,555,076	-219,076	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		退職給付支出	6,814,000	6,813,200	800	
		職員共済会退職金	5,434,000	5,433,700	300	
		退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,380,000	1,379,500	500	
		法定福利費支出	19,353,000	19,338,286	14,714	
		社会保険料	18,110,000	18,092,031	17,969	
		労働保険料	1,243,000	1,246,255	-3,255	
		事業費支出	22,130,000	22,584,506	-454,506	
		給食費支出	9,628,000	9,683,421	-55,421	
		保健衛生費支出	652,000	575,196	76,804	
		保育材料費支出	1,650,000	1,701,720	-51,720	
		保育材料費	919,000	994,750	-75,750	
		保育行事費	731,000	706,970	24,030	
		水道光熱費支出	4,711,000	4,681,730	29,270	
		燃料費支出	7,000	6,029	971	
		消耗器具備品費支出	4,440,000	4,865,470	-425,470	
		保険料支出	404,000	403,400	600	
		賃借料支出	550,000	552,537	-2,537	
		雑支出(事業)	88,000	115,003	-27,003	
		事務費支出	16,979,000	16,244,102	734,898	
		福利厚生費支出	1,511,000	1,459,051	51,949	
		福利厚生費支出	1,388,000	1,325,611	62,389	
		職員共済会会員掛金支出	123,000	133,440	-10,440	
		職員被服費支出	220,000	168,718	51,282	
		旅費交通費支出	71,000	77,060	-6,060	
		研修研究費支出	180,000	203,570	-23,570	
		事務消耗品費支出	4,516,000	3,817,551	698,449	
		印刷製本費支出	67,000	53,020	13,980	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,517,000	2,521,665	-4,665	
		通信運搬費支出	628,000	610,385	17,615	
		会議費支出	169,000	131,562	37,438	
		広報費支出	80,000	79,750	250	
		業務委託費支出	4,283,000	4,293,318	-10,318	
		手数料支出	149,000	148,850	150	
		保険料支出	296,000	295,330	670	
		賃借料支出	1,026,000	1,007,072	18,928	
		土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
		保守料支出	711,000	823,913	-112,913	
		雑支出(事務)	222,000	221,236	764	
		雑支出(事務)	222,000	221,236	764	
		支払利息支出	132,000	131,739	261	
その他の支出	1,072,000	1,072,040	-40			
利用者等外給食費支出	1,072,000	1,072,040	-40			
事業活動支出計(2)	200,410,000	200,320,517	89,483			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,756,000	4,718,947	37,053			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	2,114,000	2,095,000	19,000	
		施設整備等補助金収入	2,114,000	2,095,000	19,000	
		新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入(施設整備)	1,628,000	1,628,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	防犯対策強化整備事業補助金収入	486,000	467,000	19,000	
	施設整備等収入計(4)	2,114,000	2,095,000	19,000	
	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	2,952,000	2,951,300	700	
	建物取得支出	649,000	0	649,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,303,000	2,951,300	-648,300		
施設整備等支出計(5)	5,988,000	5,987,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,874,000	-3,892,300	18,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,167,000	10,167,940	-940	
	退職給付引当資産取崩収入	3,167,000	3,167,940	-940	
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,167,000	10,167,940	-940	
	支出				
	積立資産支出	3,083,000	3,360,700	-277,700	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,083,000	3,360,700	-277,700	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,083,000	3,360,700	-277,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,084,000	6,807,240	276,760		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,966,000	7,633,887	332,113		
前期末支払資金残高(12)	6,376,792	6,376,792	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,342,792	14,010,679	332,113		

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）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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	54,184,000	54,895,730	-711,730	
	地域型保育給付費収入	52,690,000	53,348,840	-658,840	
	地域型保育給付費収入	52,690,000	53,348,840	-658,840	
	基本分単価収入(小)	43,599,000	44,255,110	-656,110	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,928,000	4,928,760	-760	
	所長・管理者設置加算収入(基本分)(小)	0	0	0	
	所長・管理者設置加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	0	
	冷暖房費加算収入(小)	417,000	417,120	-120	
	賃金改善要件分収入(小)	2,917,000	2,917,350	-350	
	施設機能強化推進費加算収入(小)	159,000	159,940	-940	
	栄養管理加算収入(基本分)(小)	599,000	599,280	-280	
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	71,280	-280	
	その他の事業収入	1,494,000	1,546,890	-52,890	
	補助金事業収入(公費)	1,431,000	1,481,490	-50,490	
	市・区町村補助金収入	1,431,000	1,481,490	-50,490	
	時間外保育促進事業補助金収入	300,000	390,000	-90,000	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	180,000	140,000	40,000	
	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	949,000	949,400	-400	
	補助金事業収入(一般)	63,000	65,400	-2,400	
時間外保育利用料収入	63,000	65,400	-2,400		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	97	-97		
その他の収入	941,000	947,649	-6,649		
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0		
雑収入	581,000	587,649	-6,649		
職員共済会退職金収入	573,000	573,815	-815		
その他の雑収入	8,000	13,834	-5,834		
事業活動収入計(1)	55,125,000	55,843,476	-718,476		
支出	人件費支出	46,545,000	46,590,290	-45,290	
	職員給料支出	17,289,000	17,333,870	-44,870	
	職員賞与支出	5,160,000	5,159,801	199	
	非常勤職員給与支出	13,781,000	13,783,668	-2,668	
	臨時保育士雇用費	11,581,000	11,569,714	11,286	
	その他の臨時職員雇用費	2,130,000	2,143,954	-13,954	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付支出	4,842,000	4,841,405	595	
	職員共済会退職金	4,397,000	4,396,405	595	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	5,473,000	5,471,546	1,454	
	社会保険料	5,069,000	5,068,659	341	
	労働保険料	404,000	402,887	1,113	
	事業費支出	4,687,000	4,759,781	-72,781	
	給食費支出	2,062,000	2,096,199	-34,199	
	保健衛生費支出	151,000	141,111	9,889	
	保育材料費支出	514,000	395,702	118,298	
	保育材料費	486,000	368,116	117,884	
	保育行事費	28,000	27,586	414	
	水道光熱費支出	401,000	397,043	3,957	
燃料費支出	387,000	447,450	-60,450		
消耗器具備品費支出	777,000	879,338	-102,338		
保険料支出	79,000	78,250	750		

(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	賃借料支出	313,000	319,214	-6,214	
	雑支出(事業)	3,000	5,474	-2,474	
	事務費支出	3,770,000	3,571,779	198,221	
	福利厚生費支出	384,000	380,011	3,989	
	福利厚生費支出	349,000	342,331	6,669	
	職員共済会会員掛金支出	35,000	37,680	-2,680	
	職員被服費支出	68,000	56,804	11,196	
	旅費交通費支出	10,000	12,650	-2,650	
	研修研究費支出	98,000	96,280	1,720	
	事務消耗品費支出	1,229,000	1,178,322	50,678	
	印刷製本費支出	13,000	12,276	724	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	59,000	60,142	-1,142	
	通信運搬費支出	204,000	200,416	3,584	
	会議費支出	26,000	14,389	11,611	
	広報費支出	80,000	79,750	250	
	業務委託費支出	1,321,000	1,251,559	69,441	
	手数料支出	30,000	27,940	2,060	
	賃借料支出	65,000	0	65,000	
	保守料支出	95,000	127,589	-32,589	
	雑支出(事務)	88,000	73,651	14,349	
	雑支出(事務)	88,000	73,651	14,349	
	その他の支出	360,000	360,000	0	
利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0		
事業活動支出計(2)	55,362,000	55,281,850	80,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-237,000	561,626	-798,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,018,600	1,018,600	0	
	施設整備等補助金収入	1,018,600	1,018,600	0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入(施設整備)	1,018,600	1,018,600	0	
	施設整備等収入計(4)	1,018,600	1,018,600	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,018,600	1,018,600	0		
器具及び備品取得支出	1,018,600	1,018,600	0		
施設整備等支出計(5)	1,018,600	1,018,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,822,000	3,822,590	-590	
	退職給付引当資産取崩収入	3,822,000	3,822,590	-590	
	その他の活動収入計(7)	3,822,000	3,822,590	-590	
	支出				
	積立資産支出	2,164,000	2,241,760	-77,760	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	867,000	944,760	-77,760	
	保育所繰越積立資産支出	1,297,000	1,297,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	297,000	297,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	370,000	361,164	8,836	
	その他の活動支出計(8)	2,534,000	2,602,924	-68,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,288,000	1,219,666	68,334	
予備費支出(10)	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,051,000	1,781,292	-730,292		
前期末支払資金残高(12)	3,334,331	3,334,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,385,331	5,115,623	-730,292		