

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	251,009,150	255,898,670	-4,889,520
	地域型保育給付費収益	51,265,700	53,348,840	-2,083,140
	地域型保育給付費収益	51,265,700	53,348,840	-2,083,140
	基本分単価収益(小)	42,464,650	44,255,110	-1,790,460
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,750,114	4,928,760	-178,646
	冷暖房費加算収益(小)	407,169	417,120	-9,951
	賃金改善要件分収益(小)	2,813,087	2,917,350	-104,263
	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)	599,510	599,280	230
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	71,230	71,280	-50
	委託費収益	170,978,590	170,061,130	917,460
	基本分単価収益	125,458,626	124,987,594	471,032
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,622,582	13,534,498	88,084
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,662,336	2,690,820	-28,484
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	281,894	285,120	-3,226
	冷暖房費加算収益	3,157,486	3,123,027	34,459
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,067,960	3,068,650	-690
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	376,960	368,950	8,010
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	545,470	543,540	1,930
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	61,180	59,310	1,870
	チーム保育推進加算収益(基本分)	5,063,892	5,030,310	33,582
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	476,602	474,383	2,219
	賃金改善要件分収益	8,678,172	8,637,858	40,314
	高齢者等活躍促進加算収益	758,620	759,850	-1,230
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	158,650	710
	栄養管理加算収益(基本分)	586,810	583,080	3,730
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	77,700	79,080	-1,380
	小学校接続加算収益	96,280	95,190	1,090
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,043,320	5,050,220	-6,900
	副食費徴収免除加算収益	803,340	531,000	272,340
	その他の事業収益	28,764,860	32,488,700	-3,723,840
	補助金事業収益(公費)	24,706,400	27,789,200	-3,082,800
	市・区町村補助金収益	24,706,400	27,789,200	-3,082,800
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	11,647,080	12,571,040	-923,960
	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	1,895,970	2,279,090	-383,120
	一時保育事業費補助金収益	0	16,200	-16,200
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	566,000	416,000	150,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,062,720	8,828,400	-1,765,680
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	464,880	-464,880
	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	1,203,000	1,844,400	-641,400
	処遇改善臨時特例補助金収益	962,440	0	962,440
補助金事業収益(一般)	397,800	556,800	-159,000	
時間外保育利用料収益	397,800	548,800	-151,000	
一時保育利用料収益	0	8,000	-8,000	
その他の事業収益	3,660,660	4,142,700	-482,040	
副食費収益	3,660,660	4,142,700	-482,040	
経常経費寄附金収益	0	1,000	-1,000	
その他の収益	228,619	3,026,352	-2,797,733	
職員共済会退職金	0	2,839,575	-2,839,575	
その他の収益	228,619	186,777	41,842	

(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)	251,237,769	258,926,022	-7,688,253
	人件費	208,352,765	204,840,744	3,512,021
	職員給料	103,893,347	95,812,055	8,081,292
	職員賞与	20,458,633	19,176,019	1,282,614
	賞与引当金繰入	10,876,326	10,970,332	-94,006
	非常勤職員給与	40,589,085	45,102,971	-4,513,886
	臨時保育士雇用費	23,735,438	27,115,755	-3,380,317
	その他の臨時職員雇用費	16,483,647	17,617,216	-1,133,569
	嘱託医手当	370,000	370,000	0
	退職給付費用	6,185,620	8,969,535	-2,783,915
	職員共済会退職給与引当金繰入	4,405,620	4,305,460	100,160
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,780,000	1,824,500	-44,500
	職員共済会退職金	0	2,839,575	-2,839,575
	法定福利費	26,349,754	24,809,832	1,539,922
	社会保険料	24,834,494	23,160,690	1,673,804
	労働保険料	1,515,260	1,649,142	-133,882
	事業費	22,783,218	27,344,287	-4,561,069
	給食費	11,137,554	11,779,620	-642,066
	保健衛生費	505,249	716,307	-211,058
	保育材料費	1,256,181	2,097,422	-841,241
	保育材料費	501,162	1,362,866	-861,704
	保育行事費	755,019	734,556	20,463
	水道光熱費(事業)	5,716,770	5,078,773	637,997
	燃料費(事業)	456,776	453,479	3,297
	消耗器具備品費	2,418,299	5,744,808	-3,326,509
	保険料(事業)	482,825	481,650	1,175
	賃借料(事業)	656,507	871,751	-215,244
	雑費(事業)	153,057	120,477	32,580
	事務費	15,865,402	20,308,609	-4,443,207
	福利厚生費	1,601,036	1,839,062	-238,026
	福利厚生費	1,425,956	1,667,942	-241,986
	職員共済会会員掛金	175,080	171,120	3,960
	職員被服費	168,872	225,522	-56,650
	旅費交通費	316,120	249,710	66,410
	研修研究費	246,760	299,850	-53,090
	事務消耗品費	3,182,693	5,021,565	-1,838,872
	印刷製本費	23,650	69,146	-45,496
	修繕費	438,572	2,581,807	-2,143,235
	通信運搬費	771,024	858,641	-87,617
	会議費	171,408	171,221	187
	広報費	0	159,500	-159,500
	業務委託費	5,606,909	5,544,877	62,032
	手数料	139,750	177,596	-37,846
	保険料(事務)	478,777	389,100	89,677
	賃借料(事務)	774,838	1,082,672	-307,834
	土地・建物賃借料	332,051	332,051	0
保守料	1,233,745	989,302	244,443	
雑費(事務)	379,197	316,987	62,210	
雑費(事務)	379,197	316,987	62,210	
減価償却費	13,129,399	12,682,235	447,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,341,846	-6,927,739	-414,107	
サービス活動費用計(2)	252,788,938	258,248,136	-5,459,198	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,551,169	677,886	-2,229,055
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,299	111,820	-8,521
	受取利息配当金収益	1,165	2,315	-1,150
	その他のサービス活動外収益	1,942,044	1,844,637	97,407
	受入研修費収益	55,000	82,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,451,050	1,432,040	19,010
	雑収益	435,994	330,597	105,397
	サービス活動外収益計(4)	2,046,508	1,958,772	87,736
	費用			
	支払利息	121,699	131,739	-10,040
その他のサービス活動外費用	1,451,050	1,432,040	19,010	
利用者等外給食費	1,451,050	1,432,040	19,010	
サービス活動外費用計(5)	1,572,749	1,563,779	8,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,759	394,993	78,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,077,410	1,072,879	-2,150,289
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,445,000	3,113,600	-1,668,600
	施設整備等補助金収益	1,445,000	3,113,600	-1,668,600
	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)	297,000	2,646,600	-2,349,600
	JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収益	924,000	0	924,000
	防犯対策強化整備事業補助金収益	0	467,000	-467,000
	翻訳機等導入推進事業補助金収益	224,000	0	224,000
	特別収益計(8)	1,445,000	3,113,600	-1,668,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,445,000	3,113,600	-1,668,600	
特別費用計(9)	1,445,002	3,113,602	-1,668,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,077,412	1,072,877	-2,150,289
前期繰越活動増減差額(12)		23,262,853	16,486,976	6,775,877
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,185,441	17,559,853	4,625,588
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額	0	4,600,000	-4,600,000
	修繕積立金取崩額	6,000,000	2,400,000	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,297,000	4,703,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	297,000	-297,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,185,441	23,262,853	-1,077,412

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	198,961,060	52,048,090	251,009,150	0	251,009,150
	地域型保育給付費収益	0	0	51,265,700	51,265,700	0	51,265,700
	地域型保育給付費収益	0	0	51,265,700	51,265,700	0	51,265,700
	基本分単価収益(小)	0	0	42,464,650	42,464,650	0	42,464,650
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	0	0	4,750,114	4,750,114	0	4,750,114
	冷暖房費加算収益(小)	0	0	407,169	407,169	0	407,169
	賃金改善要件分収益(小)	0	0	2,813,087	2,813,087	0	2,813,087
	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	599,510	599,510	0	599,510
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	71,230	71,230	0	71,230
	委託費収益	0	170,978,590	0	170,978,590	0	170,978,590
	基本分単価収益	0	125,458,626	0	125,458,626	0	125,458,626
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	13,622,582	0	13,622,582	0	13,622,582
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	0	2,662,336	0	2,662,336	0	2,662,336
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	281,894	0	281,894	0	281,894
	冷暖房費加算収益	0	3,157,486	0	3,157,486	0	3,157,486
	主任保育士専任加算収益(基本分)	0	3,067,960	0	3,067,960	0	3,067,960
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	376,960	0	376,960	0	376,960
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	0	545,470	0	545,470	0	545,470
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	61,180	0	61,180	0	61,180
	チーム保育推進加算収益(基本分)	0	5,063,892	0	5,063,892	0	5,063,892
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	476,602	0	476,602	0	476,602
	賃金改善要件分収益	0	8,678,172	0	8,678,172	0	8,678,172
	高齢者等活躍促進加算収益	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	586,810	0	586,810	0	586,810
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	77,700	0	77,700	0	77,700
	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	5,043,320	0	5,043,320	0	5,043,320
	副食費徴収免除加算収益	0	803,340	0	803,340	0	803,340
	その他の事業収益	0	27,982,470	782,390	28,764,860	0	28,764,860
	補助金事業収益(公費)	0	23,942,560	763,840	24,706,400	0	24,706,400
	市・区町村補助金収益	0	23,942,560	763,840	24,706,400	0	24,706,400
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	0	11,647,080	0	11,647,080	0	11,647,080
	各種補助金収益(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益	0	1,565,820	330,150	1,895,970	0	1,895,970
	一時保育事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	0	542,000	24,000	566,000	0	566,000
	障がい児保育事業費補助金収益	0	7,062,720	0	7,062,720	0	7,062,720
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	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	1,050,000	153,000	1,203,000	0	1,203,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	0	707,840	254,600	962,440	0	962,440
補助金事業収益(一般)	0	379,250	18,550	397,800	0	397,800	
時間外保育利用料収益	0	379,250	18,550	397,800	0	397,800	
一時保育利用料収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	3,660,660	0	3,660,660	0	3,660,660	
副食費収益	0	3,660,660	0	3,660,660	0	3,660,660	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	223,979	4,640	228,619	0	228,619	
職員共済会退職金	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	223,979	4,640	228,619	0	228,619	

(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	199,185,039	52,052,730	251,237,769	0	251,237,769
	人件費	0	164,087,779	44,264,986	208,352,765	0	208,352,765
	職員給料	0	86,084,797	17,808,550	103,893,347	0	103,893,347
	職員賞与	0	16,878,861	3,579,772	20,458,633	0	20,458,633
	賞与引当金繰入	0	8,791,472	2,084,854	10,876,326	0	10,876,326
	非常勤職員給与	0	26,833,307	13,755,778	40,589,085	0	40,589,085
	臨時保育士雇用費	0	12,248,588	11,486,850	23,735,438	0	23,735,438
	その他の臨時職員雇用費	0	14,284,719	2,198,928	16,483,647	0	16,483,647
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付費用	0	4,831,240	1,354,380	6,185,620	0	6,185,620
	職員共済会退職給与引当金繰入	0	3,451,740	953,880	4,405,620	0	4,405,620
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,379,500	400,500	1,780,000	0	1,780,000
	職員共済会退職金	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	20,668,102	5,681,652	26,349,754	0	26,349,754
	社会保険料	0	19,448,339	5,386,155	24,834,494	0	24,834,494
	労働保険料	0	1,219,763	295,497	1,515,260	0	1,515,260
	事業費	0	18,955,487	3,827,731	22,783,218	0	22,783,218
	給食費	0	9,251,576	1,885,978	11,137,554	0	11,137,554
	保健衛生費	0	439,937	65,312	505,249	0	505,249
	保育材料費	0	1,087,536	168,645	1,256,181	0	1,256,181
	保育材料費	0	352,683	148,479	501,162	0	501,162
	保育行事費	0	734,853	20,166	755,019	0	755,019
	水道光熱費(事業)	0	5,268,432	448,338	5,716,770	0	5,716,770
	燃料費(事業)	0	9,977	446,799	456,776	0	456,776
	消耗器具備品費	0	1,859,497	558,802	2,418,299	0	2,418,299
	保険料(事業)	0	405,450	77,375	482,825	0	482,825
	賃借料(事業)	0	482,605	173,902	656,507	0	656,507
	雑費(事業)	0	150,477	2,580	153,057	0	153,057
	事務費	526,149	12,280,790	3,058,463	15,865,402	0	15,865,402
	福利厚生費	0	1,310,518	290,518	1,601,036	0	1,601,036
	福利厚生費	0	1,173,478	252,478	1,425,956	0	1,425,956
	職員共済会会員掛金	0	137,040	38,040	175,080	0	175,080
	職員被服費	0	144,144	24,728	168,872	0	168,872
	旅費交通費	220,000	85,820	10,300	316,120	0	316,120
	研修研究費	0	119,980	126,780	246,760	0	246,760
	事務消耗品費	0	2,513,304	669,389	3,182,693	0	3,182,693
	印刷製本費	0	19,800	3,850	23,650	0	23,650
	修繕費	0	379,995	58,577	438,572	0	438,572
	通信運搬費	51,404	523,911	195,709	771,024	0	771,024
	会議費	59,355	98,058	13,995	171,408	0	171,408
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	4,258,804	1,348,105	5,606,909	0	5,606,909
手数料	1,500	118,065	20,185	139,750	0	139,750	
保険料(事務)	116,860	361,917	0	478,777	0	478,777	
賃借料(事務)	0	748,548	26,290	774,838	0	774,838	
土地・建物賃借料	0	332,051	0	332,051	0	332,051	
保守料	0	1,044,308	189,437	1,233,745	0	1,233,745	
雑費(事務)	77,030	221,567	80,600	379,197	0	379,197	
雑費(事務)	77,030	221,567	80,600	379,197	0	379,197	
減価償却費	0	12,704,810	424,589	13,129,399	0	13,129,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,001,145	-340,701	-7,341,846	0	-7,341,846	
サービス活動費用計(2)	526,149	201,027,721	51,235,068	252,788,938	0	252,788,938	

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-526,149	-1,842,682	817,662	-1,551,169	0	-1,551,169
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	103,299	0	103,299	0	103,299
	受取利息配当金収益	723	338	104	1,165	0	1,165
	その他のサービス活動外収益	0	1,579,894	362,150	1,942,044	0	1,942,044
	受入研修費収益	0	55,000	0	55,000	0	55,000
	利用者等外給食収益	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050
	雑収益	0	433,844	2,150	435,994	0	435,994
	サービス活動外収益計(4)	723	1,683,531	362,254	2,046,508	0	2,046,508
	費用						
	支払利息	0	121,699	0	121,699	0	121,699
その他のサービス活動外費用	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050	
利用者等外給食費	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050	
サービス活動外費用計(5)	0	1,212,749	360,000	1,572,749	0	1,572,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	723	470,782	2,254	473,759	0	473,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-525,426	-1,371,900	819,916	-1,077,410	0	-1,077,410	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	574,000	871,000	1,445,000	0	1,445,000
	施設整備等補助金収益	0	574,000	871,000	1,445,000	0	1,445,000
	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)	0	0	297,000	297,000	0	297,000
	JKA新型コロナウイルス緊急支援整備事業補助金収益	0	462,000	462,000	924,000	0	924,000
	防犯対策強化整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	翻訳機等導入推進事業補助金収益	0	112,000	112,000	224,000	0	224,000
	拠点区分間繰入金収益	525,426	50,000	0	575,426	-575,426	0
	特別収益計(8)	525,426	624,000	871,000	2,020,426	-575,426	1,445,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	574,000	871,000	1,445,000	0	1,445,000	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	275,426	575,426	-575,426	0	
特別費用計(9)	0	874,002	1,146,426	2,020,428	-575,426	1,445,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	525,426	-250,002	-275,426	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-1,621,902	544,490	-1,077,412	0	-1,077,412	
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,066	19,061,303	3,193,484	23,262,853	0	23,262,853	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,066	17,439,401	3,737,974	22,185,441	0	22,185,441	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,066	17,439,401	3,737,974	22,185,441	0	22,185,441	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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
	事務費	526,149	363,018	163,131
	旅費交通費	220,000	160,000	60,000
	事務消耗品費	0	25,692	-25,692
	印刷製本費	0	3,850	-3,850
	通信運搬費	51,404	47,840	3,564
	会議費	59,355	25,270	34,085
	手数料	1,500	806	694
	保険料（事務）	116,860	77,460	39,400
	雑費（事務）	77,030	22,100	54,930
	雑費（事務）	77,030	22,100	54,930
サービス活動費用計(2)	526,149	363,018	163,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-526,149	-363,018	-163,131	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	723	1,854	-1,131
	サービス活動外収益計(4)	723	1,854	-1,131
	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)	723	1,854	-1,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-525,426	-361,164	-164,262
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	525,426	361,164	164,262
	特別収益計(8)	525,426	361,164	164,262
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		525,426	361,164	164,262
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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	198,961,060	201,002,940	-2,041,880
	委託費収益	170,978,590	170,061,130	917,460
	基本分単価収益	125,458,626	124,987,594	471,032
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,622,582	13,534,498	88,084
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,662,336	2,690,820	-28,484
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	281,894	285,120	-3,226
	冷暖房費加算収益	3,157,486	3,123,027	34,459
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,067,960	3,068,650	-690
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	376,960	368,950	8,010
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	545,470	543,540	1,930
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	61,180	59,310	1,870
	チーム保育推進加算収益(基本分)	5,063,892	5,030,310	33,582
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	476,602	474,383	2,219
	賃金改善要件分収益	8,678,172	8,637,858	40,314
	高齢者等活躍促進加算収益	758,620	759,850	-1,230
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	158,650	710
	栄養管理加算収益(基本分)	586,810	583,080	3,730
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	77,700	79,080	-1,380
	小学校接続加算収益	96,280	95,190	1,090
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,043,320	5,050,220	-6,900
	副食費徴収免除加算収益	803,340	531,000	272,340
	その他の事業収益	27,982,470	30,941,810	-2,959,340
	補助金事業収益(公費)	23,942,560	26,307,710	-2,365,150
	市・区町村補助金収益	23,942,560	26,307,710	-2,365,150
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	11,647,080	12,571,040	-923,960
	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	1,565,820	1,889,090	-323,270
	一時保育事業費補助金収益	0	16,200	-16,200
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	542,000	276,000	266,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,062,720	8,828,400	-1,765,680
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	464,880	-464,880
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益	1,050,000	895,000	155,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	707,840	0	707,840
	補助金事業収益(一般)	379,250	491,400	-112,150
	時間外保育利用料収益	379,250	483,400	-104,150
一時保育利用料収益	0	8,000	-8,000	
その他の事業収益	3,660,660	4,142,700	-482,040	
副食費収益	3,660,660	4,142,700	-482,040	
経常経費寄附金収益	0	1,000	-1,000	
その他の収益	223,979	2,438,703	-2,214,724	
職員共済会退職金	0	2,265,760	-2,265,760	
その他の収益	223,979	172,943	51,036	
サービス活動収益計(1)	199,185,039	203,442,643	-4,257,604	
費 用	人件費	164,087,779	160,988,719	3,099,060
	職員給料	86,084,797	78,478,185	7,606,612
	職員賞与	16,878,861	15,631,592	1,247,269
	賞与引当金繰入	8,791,472	8,749,113	42,359
	非常勤職員給与	26,833,307	31,785,583	-4,952,276
	臨時保育士雇用費	12,248,588	16,000,974	-3,752,386
	その他の臨時職員雇用費	14,284,719	15,484,609	-1,199,890
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
退職給付費用	4,831,240	7,005,960	-2,174,720	

(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	職員共済会退職給与引当金繰入	3,451,740	3,360,700	91,040
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,379,500	1,379,500	0
	職員共済会退職金	0	2,265,760	-2,265,760
	法定福利費	20,668,102	19,338,286	1,329,816
	社会保険料	19,448,339	18,092,031	1,356,308
	労働保険料	1,219,763	1,246,255	-26,492
	事業費	18,955,487	22,584,506	-3,629,019
	給食費	9,251,576	9,683,421	-431,845
	保健衛生費	439,937	575,196	-135,259
	保育材料費	1,087,536	1,701,720	-614,184
	保育材料費	352,683	994,750	-642,067
	保育行事費	734,853	706,970	27,883
	水道光熱費(事業)	5,268,432	4,681,730	586,702
	燃料費(事業)	9,977	6,029	3,948
	消耗器具備品費	1,859,497	4,865,470	-3,005,973
	保険料(事業)	405,450	403,400	2,050
	賃借料(事業)	482,605	552,537	-69,932
	雑費(事業)	150,477	115,003	35,474
	事務費	12,280,790	16,317,112	-4,036,322
	福利厚生費	1,310,518	1,459,051	-148,533
	福利厚生費	1,173,478	1,325,611	-152,133
	職員共済会会員掛金	137,040	133,440	3,600
	職員被服費	144,144	168,718	-24,574
	旅費交通費	85,820	77,060	8,760
	研修研究費	119,980	203,570	-83,590
	事務消耗品費	2,513,304	3,817,551	-1,304,247
	印刷製本費	19,800	53,020	-33,220
	修繕費	379,995	2,521,665	-2,141,670
	通信運搬費	523,911	610,385	-86,474
	会議費	98,058	131,562	-33,504
	広報費	0	79,750	-79,750
	業務委託費	4,258,804	4,293,318	-34,514
手数料	118,065	148,850	-30,785	
保険料(事務)	361,917	311,640	50,277	
賃借料(事務)	748,548	1,044,872	-296,324	
土地・建物賃借料	332,051	332,051	0	
保守料	1,044,308	842,813	201,495	
雑費(事務)	221,567	221,236	331	
雑費(事務)	221,567	221,236	331	
減価償却費	12,704,810	12,413,458	291,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,001,145	-6,761,668	-239,477	
サービス活動費用計(2)	201,027,721	205,542,127	-4,514,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,842,682	-2,099,484	256,802	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	103,299	111,820	-8,521
	受取利息配当金収益	338	364	-26
	その他のサービス活動外収益	1,579,894	1,484,637	95,257
	受入研修費収益	55,000	82,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,091,050	1,072,040	19,010
	雑収益	433,844	330,597	103,247
	サービス活動外収益計(4)	1,683,531	1,596,821	86,710
	費用	支払利息	121,699	131,739
その他のサービス活動外費用	1,091,050	1,072,040	19,010	

(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				
	利用者等外給食費	1,091,050	1,072,040	19,010	
	サービス活動外費用計(5)	1,212,749	1,203,779	8,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,782	393,042	77,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,371,900	-1,706,442	334,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	574,000	2,095,000	-1,521,000
		施設整備等補助金収益	574,000	2,095,000	-1,521,000
		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)	0	1,628,000	-1,628,000
		JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収益	462,000	0	462,000
		防犯対策強化整備事業補助金収益	0	467,000	-467,000
		翻訳機等導入推進事業補助金収益	112,000	0	112,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	624,000	2,095,000	-1,471,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	2,095,000	-1,521,000
拠点区分間繰入金費用		300,000	0	300,000	
		特別費用計(9)	874,002	2,095,001	-1,220,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-250,002	-1	-250,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,621,902	-1,706,443	84,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,061,303	13,767,746	5,293,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,439,401	12,061,303	5,378,098
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
		人件費積立金取崩額	0	4,600,000	-4,600,000
		修繕積立金取崩額	6,000,000	2,400,000	3,600,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,439,401	19,061,303	-1,621,902	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	52,048,090	54,895,730	-2,847,640
	地域型保育給付費収益	51,265,700	53,348,840	-2,083,140
	地域型保育給付費収益	51,265,700	53,348,840	-2,083,140
	基本分単価収益(小)	42,464,650	44,255,110	-1,790,460
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,750,114	4,928,760	-178,646
	冷暖房費加算収益(小)	407,169	417,120	-9,951
	賃金改善要件分収益(小)	2,813,087	2,917,350	-104,263
	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)	599,510	599,280	230
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	71,230	71,280	-50
	その他の事業収益	782,390	1,546,890	-764,500
	補助金事業収益(公費)	763,840	1,481,490	-717,650
	市・区町村補助金収益	763,840	1,481,490	-717,650
	時間外保育促進事業補助金収益	330,150	390,000	-59,850
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	24,000	140,000	-116,000
	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	153,000	949,400	-796,400
	処遇改善臨時特例補助金収益	254,600	0	254,600
	補助金事業収益(一般)	18,550	65,400	-46,850
	時間外保育利用料収益	18,550	65,400	-46,850
その他の収益	4,640	587,649	-583,009	
職員共済会退職金	0	573,815	-573,815	
その他の収益	4,640	13,834	-9,194	
	サービス活動収益計(1)	52,052,730	55,483,379	-3,430,649
サービス活動増減の部	人件費	44,264,986	43,852,025	412,961
	職員給料	17,808,550	17,333,870	474,680
	職員賞与	3,579,772	3,544,427	35,345
	賞与引当金繰入	2,084,854	2,221,219	-136,365
	非常勤職員給与	13,755,778	13,317,388	438,390
	臨時保育士雇用費	11,486,850	11,114,781	372,069
	その他の臨時職員雇用費	2,198,928	2,132,607	66,321
	嘱託医手当	70,000	70,000	0
	退職給付費用	1,354,380	1,963,575	-609,195
	職員共済会退職給与引当金繰入	953,880	944,760	9,120
	退職共済掛金(福祉医療機構)	400,500	445,000	-44,500
	職員共済会退職金	0	573,815	-573,815
	法定福利費	5,681,652	5,471,546	210,106
	社会保険料	5,386,155	5,068,659	317,496
	労働保険料	295,497	402,887	-107,390
	事業費	3,827,731	4,759,781	-932,050
	給食費	1,885,978	2,096,199	-210,221
	保健衛生費	65,312	141,111	-75,799
	保育材料費	168,645	395,702	-227,057
	保育材料費	148,479	368,116	-219,637
	保育行事費	20,166	27,586	-7,420
	水道光熱費(事業)	448,338	397,043	51,295
	燃料費(事業)	446,799	447,450	-651
	消耗器具備品費	558,802	879,338	-320,536
	保険料(事業)	77,375	78,250	-875
	賃借料(事業)	173,902	319,214	-145,312
	雑費(事業)	2,580	5,474	-2,894
事務費	3,058,463	3,628,479	-570,016	

(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			
	福利厚生費	290,518	380,011	-89,493
	福利厚生費	252,478	342,331	-89,853
	職員共済会会員掛金	38,040	37,680	360
	職員被服費	24,728	56,804	-32,076
	旅費交通費	10,300	12,650	-2,350
	研修研究費	126,780	96,280	30,500
	事務消耗品費	669,389	1,178,322	-508,933
	印刷製本費	3,850	12,276	-8,426
	修繕費	58,577	60,142	-1,565
	通信運搬費	195,709	200,416	-4,707
	会議費	13,995	14,389	-394
	広報費	0	79,750	-79,750
	業務委託費	1,348,105	1,251,559	96,546
	手数料	20,185	27,940	-7,755
	賃借料(事務)	26,290	37,800	-11,510
	保守料	189,437	146,489	42,948
	雑費(事務)	80,600	73,651	6,949
	雑費(事務)	80,600	73,651	6,949
	減価償却費	424,589	268,777	155,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,701	-166,071	-174,630	
サービス活動費用計(2)	51,235,068	52,342,991	-1,107,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,662	3,140,388	-2,322,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	97	7
	その他のサービス活動外収益	362,150	360,000	2,150
	利用者等外給食収益	360,000	360,000	0
	雑収益	2,150	0	2,150
	サービス活動外収益計(4)	362,254	360,097	2,157
	費用			
その他のサービス活動外費用	360,000	360,000	0	
利用者等外給食費	360,000	360,000	0	
サービス活動外費用計(5)	360,000	360,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,254	97	2,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	819,916	3,140,485	-2,320,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	871,000	1,018,600	-147,600
	施設整備等補助金収益	871,000	1,018,600	-147,600
	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)	297,000	1,018,600	-721,600
	JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収益	462,000	0	462,000
	翻訳機等導入推進事業補助金収益	112,000	0	112,000
	特別収益計(8)	871,000	1,018,600	-147,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	871,000	1,018,600	-147,600	
拠点区分間繰入金費用	275,426	361,164	-85,738	
特別費用計(9)	1,146,426	1,379,765	-233,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-275,426	-361,165	85,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	544,490	2,779,320	-2,234,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,193,484	1,711,164	1,482,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,737,974	4,490,484	-752,510
	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	1,297,000	-1,297,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	297,000	-297,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,737,974	3,193,484	544,490	