

法人単位資金収支計算書

(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		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	251,126,000	251,009,150	116,850	
	地域型保育給付費収入	51,467,000	51,265,700	201,300	
	地域型保育給付費収入	51,467,000	51,265,700	201,300	
	基本分単価収入(小)	42,414,000	42,464,650	-50,650	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,750,000	4,750,114	-114	
	冷暖房費加算収入(小)	407,000	407,169	-169	
	賃金改善要件分収入(小)	2,813,000	2,813,087	-87	
	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	599,510	-510	
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	71,230	-230	
	処遇改善臨時特例加算収入(小)	254,000	0	254,000	
	委託費収入	171,678,000	170,978,590	699,410	
	基本分単価収入	125,461,000	125,458,626	2,374	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,622,000	13,622,582	-582	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,662,000	2,662,336	-336	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	281,000	281,894	-894	
	冷暖房費加算収入	3,157,000	3,157,486	-486	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,067,000	3,067,960	-960	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	376,000	376,960	-960	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	545,000	545,470	-470	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	61,000	61,180	-180	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,063,000	5,063,892	-892	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	476,000	476,602	-602	
	賃金改善要件分収入	8,678,000	8,678,172	-172	
	高齢者等活躍促進加算収入	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)	586,000	586,810	-810	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	77,000	77,700	-700	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,043,000	5,043,320	-320	
	副食費徴収免除加算収入	803,000	803,340	-340	
	処遇改善臨時特例加算収入	707,000	0	707,000	
	その他の事業収入	27,981,000	28,764,860	-783,860	
	補助金事業収入(公費)	23,939,000	24,706,400	-767,400	
	市・区町村補助金収入	23,939,000	24,706,400	-767,400	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	11,579,000	11,647,080	-68,080	
	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	2,184,000	1,895,970	288,030	
	一時保育事業費補助金収入	0	0	0	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	542,000	566,000	-24,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,062,000	7,062,720	-720	
	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	1,203,000	1,203,000	0	
処遇改善臨時特例補助金収入	0	962,440	-962,440		
補助金事業収入(一般)	378,000	397,800	-19,800		
時間外保育利用料収入	378,000	397,800	-19,800		
一時保育利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,664,000	3,660,660	3,340		
副食費収入	3,664,000	3,660,660	3,340		
借入金利息補助金収入	103,000	103,299	-299		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,165	-165		

(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	2,141,000	2,170,663	-29,663	
	受入研修費収入	52,000	55,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	1,455,000	1,451,050	3,950	
	雑収入	634,000	664,613	-30,613	
	その他の雑収入	634,000	664,613	-30,613	
事業活動収入計(1)		253,371,000	253,284,277	86,723	
事業活動による収支	人件費支出	204,407,000	204,189,001	217,999	
	職員給料支出	104,120,000	103,893,347	226,653	
	職員賞与支出	30,240,000	30,231,285	8,715	
	非常勤職員給与支出	41,760,000	41,786,765	-26,765	
	臨時保育士雇用費	24,780,000	24,750,734	29,266	
	その他の臨時職員雇用費	16,610,000	16,666,031	-56,031	
	嘱託医手当	370,000	370,000	0	
	退職給付支出	1,929,000	1,927,850	1,150	
	職員共済会退職金	148,000	147,850	150	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,781,000	1,780,000	1,000	
	法定福利費支出	26,358,000	26,349,754	8,246	
	社会保険料	24,838,000	24,834,494	3,506	
	労働保険料	1,520,000	1,515,260	4,740	
	事業費支出	24,289,000	22,783,218	1,505,782	
	給食費支出	11,480,000	11,137,554	342,446	
	保健衛生費支出	501,000	505,249	-4,249	
	保育材料費支出	1,803,000	1,256,181	546,819	
	保育材料費	1,020,000	501,162	518,838	
	保育行事費	783,000	755,019	27,981	
	水道光熱費支出	5,935,000	5,716,770	218,230	
	燃料費支出	448,000	456,776	-8,776	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,418,299	381,701	
	保険料支出	481,000	482,825	-1,825	
	賃借料支出	665,000	656,507	8,493	
	雑支出(事業)	176,000	153,057	22,943	
	事務費支出	16,217,000	15,853,805	363,195	
	福利厚生費支出	1,612,000	1,601,036	10,964	
	福利厚生費支出	1,435,000	1,425,956	9,044	
	職員共済会会員掛金支出	177,000	175,080	1,920	
	職員被服費支出	170,000	168,872	1,128	
	旅費交通費支出	338,000	316,120	21,880	
	研修研究費支出	272,000	246,760	25,240	
	事務消耗品費支出	3,454,000	3,182,693	271,307	
	印刷製本費支出	24,000	23,650	350	
	修繕費支出	441,000	438,572	2,428	
	通信運搬費支出	791,000	771,024	19,976	
	会議費支出	171,000	171,408	-408	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	5,655,000	5,606,909	48,091	
	手数料支出	145,000	139,750	5,250	
	保険料支出	468,000	467,180	820	
	賃借料支出	777,000	774,838	2,162	
土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949		
保守料支出	1,186,000	1,233,745	-47,745		
雑支出(事務)	380,000	379,197	803		
雑支出(事務)	380,000	379,197	803		

(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	122,000	121,699	301	
	その他の支出	1,455,000	1,451,050	3,950	
	利用者等外給食費支出	1,455,000	1,451,050	3,950	
	事業活動支出計(2)	246,490,000	244,398,773	2,091,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,881,000	8,885,504	-2,004,504	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,445,000	1,445,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,445,000	1,445,000	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)	297,000	297,000	0	
	JKA新型コロナウイルス緊急支援整備事業補助金収入	924,000	924,000	0	
	翻訳機等導入推進事業補助金収入	224,000	224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,445,000	1,445,000	0	
	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	2,071,000	2,071,000	0	
器具及び備品取得支出	2,071,000	2,071,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,107,000	5,107,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,662,000	-3,662,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,247,000	6,147,850	2,099,150	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,850	-850	
	保育所繰越積立資産取崩収入	8,100,000	6,000,000	2,100,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計(7)	8,247,000	6,147,850	2,099,150	
	支出				
	積立資産支出	10,406,000	10,405,620	380	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,406,000	4,405,620	380		
保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	15,000	15,000	0		
前払費用前払支出	15,000	15,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,421,000	10,420,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,174,000	-4,272,770	2,098,770	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,045,000	950,734	94,266	
前期末支払資金残高(12)		19,134,368	19,134,368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,179,368	20,085,102	94,266	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	保育事業収入	0	198,961,060	52,048,090	251,009,150	0	251,009,150
	地域型保育給付費収入	0	0	51,265,700	51,265,700	0	51,265,700
	地域型保育給付費収入	0	0	51,265,700	51,265,700	0	51,265,700
	基本分単価収入(小)	0	0	42,464,650	42,464,650	0	42,464,650
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	0	0	4,750,114	4,750,114	0	4,750,114
	冷暖房費加算収入(小)	0	0	407,169	407,169	0	407,169
	賃金改善要件分収入(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	599,510	599,510	0	599,510
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	71,230	71,230	0	71,230
	処遇改善臨時特例加算収入(小)	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	170,978,590	0	170,978,590	0	170,978,590
	基本分単価収入	0	125,458,626	0	125,458,626	0	125,458,626
	処遇改善等加算Ⅰ収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	281,894	0	281,894	0	281,894
	冷暖房費加算収入	0	3,157,486	0	3,157,486	0	3,157,486
	主任保育士専任加算収入(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入(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入(基本分)	0	545,470	0	545,470	0	545,470
	事務職員雇上費加算収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	476,602	0	476,602	0	476,602
	賃金改善要件分収入	0	8,678,172	0	8,678,172	0	8,678,172
	高齢者等活躍促進加算収入	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	586,810	0	586,810	0	586,810
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	77,700	0	77,700	0	77,700
	小学校接続加算収入	0	96,280	0	96,280	0	96,280
	処遇改善等加算Ⅱ収入	0	5,043,320	0	5,043,320	0	5,043,320
	副食費徴収免除加算収入	0	803,340	0	803,340	0	803,340
	処遇改善臨時特例加算収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	27,982,470	782,390	28,764,860	0	28,764,860
	補助金事業収入(公費)	0	23,942,560	763,840	24,706,400	0	24,706,400
	市・区町村補助金収入	0	23,942,560	763,840	24,706,400	0	24,706,400
	各種補助金収入(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	1,565,820	330,150	1,895,970	0	1,895,970
	一時保育事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	0	542,000	24,000	566,000	0	566,000
	障がい児保育事業費補助金収入	0	7,062,720	0	7,062,720	0	7,062,720
	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	1,050,000	153,000	1,203,000	0	1,203,000
処遇改善臨時特例補助金収入	0	707,840	254,600	962,440	0	962,440	
補助金事業収入(一般)	0	379,250	18,550	397,800	0	397,800	
時間外保育利用料収入	0	379,250	18,550	397,800	0	397,800	
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	3,660,660	0	3,660,660	0	3,660,660	
副食費収入	0	3,660,660	0	3,660,660	0	3,660,660	
借入金利息補助金収入	0	103,299	0	103,299	0	103,299	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	723	338	104	1,165	0	1,165	

(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	1,803,873	366,790	2,170,663	0	2,170,663
	受入研修費収入	0	55,000	0	55,000	0	55,000
	利用者等外給食費収入	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050
	雑収入	0	657,823	6,790	664,613	0	664,613
	その他の雑収入	0	657,823	6,790	664,613	0	664,613
	事業活動収入計(1)	723	200,868,570	52,414,984	253,284,277	0	253,284,277
事業活動による収支	人件費支出	0	160,741,530	43,447,471	204,189,001	0	204,189,001
	職員給料支出	0	86,084,797	17,808,550	103,893,347	0	103,893,347
	職員賞与支出	0	24,903,868	5,327,417	30,231,285	0	30,231,285
	非常勤職員給与支出	0	27,557,413	14,229,352	41,786,765	0	41,786,765
	臨時保育士雇用費	0	12,801,617	11,949,117	24,750,734	0	24,750,734
	その他の臨時職員雇用費	0	14,455,796	2,210,235	16,666,031	0	16,666,031
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	1,527,350	400,500	1,927,850	0	1,927,850
	職員共済会退職金	0	147,850	0	147,850	0	147,850
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,379,500	400,500	1,780,000	0	1,780,000
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	18,955,487	3,827,731	22,783,218	0	22,783,218
	給食費支出	0	9,251,576	1,885,978	11,137,554	0	11,137,554
	保健衛生費支出	0	439,937	65,312	505,249	0	505,249
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	5,268,432	448,338	5,716,770	0	5,716,770
	燃料費支出	0	9,977	446,799	456,776	0	456,776
	消耗器具備品費支出	0	1,859,497	558,802	2,418,299	0	2,418,299
	保険料支出	0	405,450	77,375	482,825	0	482,825
	賃借料支出	0	482,605	173,902	656,507	0	656,507
	雑支出(事業)	0	150,477	2,580	153,057	0	153,057
	事務費支出	526,149	12,269,193	3,058,463	15,853,805	0	15,853,805
	福利厚生費支出	0	1,310,518	290,518	1,601,036	0	1,601,036
	福利厚生費支出	0	1,173,478	252,478	1,425,956	0	1,425,956
	職員共済会会員掛金支出	0	137,040	38,040	175,080	0	175,080
	職員被服費支出	0	144,144	24,728	168,872	0	168,872
	旅費交通費支出	220,000	85,820	10,300	316,120	0	316,120
	研修研究費支出	0	119,980	126,780	246,760	0	246,760
	事務消耗品費支出	0	2,513,304	669,389	3,182,693	0	3,182,693
	印刷製本費支出	0	19,800	3,850	23,650	0	23,650
	修繕費支出	0	379,995	58,577	438,572	0	438,572
	通信運搬費支出	51,404	523,911	195,709	771,024	0	771,024
	会議費支出	59,355	98,058	13,995	171,408	0	171,408
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	4,258,804	1,348,105	5,606,909	0	5,606,909
	手数料支出	1,500	118,065	20,185	139,750	0	139,750
	保険料支出	116,860	350,320	0	467,180	0	467,180
賃借料支出	0	748,548	26,290	774,838	0	774,838	
土地・建物賃借料支出	0	332,051	0	332,051	0	332,051	
保守料支出	0	1,044,308	189,437	1,233,745	0	1,233,745	
雑支出(事務)	77,030	221,567	80,600	379,197	0	379,197	
雑支出(事務)	77,030	221,567	80,600	379,197	0	379,197	

(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	121,699	0	121,699	0	121,699
	その他の支出	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050
	利用者等外給食費支出	0	1,091,050	360,000	1,451,050	0	1,451,050
	事業活動支出計(2)	526,149	193,178,959	50,693,665	244,398,773	0	244,398,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-525,426	7,689,611	1,721,319	8,885,504	0	8,885,504
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	574,000	871,000	1,445,000	0	1,445,000
	施設整備等補助金収入	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入(施設整備)	0	0	297,000	297,000	0	297,000
	JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収入	0	462,000	462,000	924,000	0	924,000
	翻訳機等導入推進事業補助金収入	0	112,000	112,000	224,000	0	224,000
	施設整備等収入計(4)	0	574,000	871,000	1,445,000	0	1,445,000
	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	1,162,000	909,000	2,071,000	0	2,071,000
器具及び備品取得支出	0	1,162,000	909,000	2,071,000	0	2,071,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,198,000	909,000	5,107,000	0	5,107,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,624,000	-38,000	-3,662,000	0	-3,662,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	6,147,850	0	6,147,850	0	6,147,850
	退職給付引当資産取崩収入	0	147,850	0	147,850	0	147,850
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	525,426	50,000	0	575,426	-575,426	0
	その他の活動収入計(7)	525,426	6,197,850	0	6,723,276	-575,426	6,147,850
	支出						
積立資産支出	0	9,451,740	953,880	10,405,620	0	10,405,620	
退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	3,451,740	953,880	4,405,620	0	4,405,620	
保育所繰越積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
人件費積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	275,426	575,426	-575,426	0	
その他の活動による支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
前払費用前払支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計(8)	0	9,766,740	1,229,306	10,996,046	-575,426	10,420,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		525,426	-3,568,890	-1,229,306	-4,272,770	0	-4,272,770
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	496,721	454,013	950,734	0	950,734
前期末支払資金残高(11)		8,066	14,010,679	5,115,623	19,134,368	0	19,134,368
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,066	14,507,400	5,569,636	20,085,102	0	20,085,102

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	723	277		
	事業活動収入計(1)	1,000	723	277		
	支出	事務費支出	538,000	526,149	11,851	
		旅費交通費支出	230,000	220,000	10,000	
		研修研究費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	52,000	51,404	596	
		会議費支出	60,000	59,355	645	
		手数料支出	2,000	1,500	500	
		保険料支出	117,000	116,860	140	
		雑支出(事務)	77,000	77,030	-30	
		雑支出(事務)	77,000	77,030	-30	
事業活動支出計(2)	538,000	526,149	11,851			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-537,000	-525,426	-11,574			
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			
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	537,000	525,426	11,574		
	その他の活動収入計(7)	537,000	525,426	11,574		
	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)	537,000	525,426	11,574			
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 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		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	199,096,000	198,961,060	134,940	
	委託費収入	171,678,000	170,978,590	699,410	
	基本分単価収入	125,461,000	125,458,626	2,374	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,622,000	13,622,582	-582	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,662,000	2,662,336	-336	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	281,000	281,894	-894	
	冷暖房費加算収入	3,157,000	3,157,486	-486	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,067,000	3,067,960	-960	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	376,000	376,960	-960	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	545,000	545,470	-470	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	61,000	61,180	-180	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	5,063,000	5,063,892	-892	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	476,000	476,602	-602	
	賃金改善要件分収入	8,678,000	8,678,172	-172	
	高齢者等活躍促進加算収入	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)	586,000	586,810	-810	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	77,000	77,700	-700	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,043,000	5,043,320	-320	
	副食費徴収免除加算収入	803,000	803,340	-340	
	処遇改善臨時特例加算収入	707,000	0	707,000	
	その他の事業収入	27,418,000	27,982,470	-564,470	
	補助金事業収入(公費)	23,394,000	23,942,560	-548,560	
	市・区町村補助金収入	23,394,000	23,942,560	-548,560	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	11,579,000	11,647,080	-68,080	
	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	1,794,000	1,565,820	228,180	
	一時保育事業費補助金収入	0	0	0	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	542,000	542,000	0	
	障がい児保育事業費補助金収入	7,062,000	7,062,720	-720	
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	処遇改善臨時特例補助金収入	0	707,840	-707,840	
	補助金事業収入(一般)	360,000	379,250	-19,250	
	時間外保育利用料収入	360,000	379,250	-19,250	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,664,000	3,660,660	3,340	
	副食費収入	3,664,000	3,660,660	3,340	
	借入金利息補助金収入	103,000	103,299	-299	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	338	-338	
その他の収入	1,775,000	1,803,873	-28,873		
受入研修費収入	52,000	55,000	-3,000		
利用者等外給食費収入	1,095,000	1,091,050	3,950		
雑収入	628,000	657,823	-29,823		
その他の雑収入	628,000	657,823	-29,823		
事業活動収入計(1)	200,974,000	200,868,570	105,430		
支出	人件費支出	160,959,000	160,741,530	217,470	
	職員給料支出	86,310,000	86,084,797	225,203	
	職員賞与支出	24,910,000	24,903,868	6,132	
	非常勤職員給与支出	27,540,000	27,557,413	-17,413	
	臨時保育士雇用費	12,830,000	12,801,617	28,383	

(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	その他の臨時職員雇用費	14,410,000	14,455,796	-45,796	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		退職給付支出	1,528,000	1,527,350	650	
		職員共済会退職金	148,000	147,850	150	
		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	20,671,000	20,668,102	2,898	
		社会保険料	19,451,000	19,448,339	2,661	
		労働保険料	1,220,000	1,219,763	237	
		事業費支出	20,335,000	18,955,487	1,379,513	
		給食費支出	9,510,000	9,251,576	258,424	
		保健衛生費支出	430,000	439,937	-9,937	
		保育材料費支出	1,600,000	1,087,536	512,464	
		保育材料費	840,000	352,683	487,317	
		保育行事費	760,000	734,853	25,147	
		水道光熱費支出	5,510,000	5,268,432	241,568	
		燃料費支出	18,000	9,977	8,023	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	1,859,497	340,503	
		保険料支出	406,000	405,450	550	
		賃借料支出	491,000	482,605	8,395	
		雑支出(事業)	170,000	150,477	19,523	
		事務費支出	12,588,000	12,269,193	318,807	
		福利厚生費支出	1,308,000	1,310,518	-2,518	
		福利厚生費支出	1,170,000	1,173,478	-3,478	
		職員共済会会員掛金支出	138,000	137,040	960	
		職員被服費支出	145,000	144,144	856	
		旅費交通費支出	95,000	85,820	9,180	
		研修研究費支出	145,000	119,980	25,020	
		事務消耗品費支出	2,750,000	2,513,304	236,696	
		印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
		修繕費支出	380,000	379,995	5	
		通信運搬費支出	552,000	523,911	28,089	
		会議費支出	96,000	98,058	-2,058	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	4,320,000	4,258,804	61,196	
		手数料支出	121,000	118,065	2,935	
		保険料支出	351,000	350,320	680	
賃借料支出	750,000	748,548	1,452			
土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949			
保守料支出	1,000,000	1,044,308	-44,308			
雑支出(事務)	222,000	221,567	433			
雑支出(事務)	222,000	221,567	433			
支払利息支出	122,000	121,699	301			
その他の支出	1,095,000	1,091,050	3,950			
利用者等外給食費支出	1,095,000	1,091,050	3,950			
事業活動支出計(2)	195,099,000	193,178,959	1,920,041			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,875,000	7,689,611	-1,814,611			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0	
		施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0	
		JKA新型ｺｯﾁ緊急支援整備事業補助金収入	462,000	462,000	0	
		翻訳機等導入推進事業補助金収入	112,000	112,000	0	
		施設整備等収入計(4)	574,000	574,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	1,162,000	1,162,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,162,000	1,162,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,198,000	4,198,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,624,000	-3,624,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,247,000	6,147,850	2,099,150	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,850	-850	
	保育所繰越積立資産取崩収入	8,100,000	6,000,000	2,100,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,297,000	6,197,850	2,099,150	
	支出				
	積立資産支出	9,452,000	9,451,740	260	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,452,000	3,451,740	260	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	15,000	15,000	0		
前払費用前払支出	15,000	15,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,767,000	9,766,740	260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,470,000	-3,568,890	2,098,890	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		781,000	496,721	284,279	
前期末支払資金残高(12)		14,010,679	14,010,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,791,679	14,507,400	284,279	

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）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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	52,030,000	52,048,090	-18,090	
	地域型保育給付費収入	51,467,000	51,265,700	201,300	
	地域型保育給付費収入	51,467,000	51,265,700	201,300	
	基本分単価収入(小)	42,414,000	42,464,650	-50,650	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,750,000	4,750,114	-114	
	冷暖房費加算収入(小)	407,000	407,169	-169	
	賃金改善要件分収入(小)	2,813,000	2,813,087	-87	
	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	599,510	-510	
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	71,000	71,230	-230	
	処遇改善臨時特例加算収入(小)	254,000	0	254,000	
	その他の事業収入	563,000	782,390	-219,390	
	補助金事業収入(公費)	545,000	763,840	-218,840	
	市・区町村補助金収入	545,000	763,840	-218,840	
	時間外保育促進事業補助金収入	390,000	330,150	59,850	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	0	24,000	-24,000	
	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	153,000	153,000	0	
	処遇改善臨時特例補助金収入	0	254,600	-254,600	
	補助金事業収入(一般)	18,000	18,550	-550	
時間外保育利用料収入	18,000	18,550	-550		
受取利息配当金収入	0	104	-104		
その他の収入	366,000	366,790	-790		
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0		
雑収入	6,000	6,790	-790		
その他の雑収入	6,000	6,790	-790		
事業活動収入計(1)		52,396,000	52,414,984	-18,984	
支出	人件費支出	43,448,000	43,447,471	529	
	職員給料支出	17,810,000	17,808,550	1,450	
	職員賞与支出	5,330,000	5,327,417	2,583	
	非常勤職員給与支出	14,220,000	14,229,352	-9,352	
	臨時保育士雇用費	11,950,000	11,949,117	883	
	その他の臨時職員雇用費	2,200,000	2,210,235	-10,235	
	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	5,687,000	5,681,652	5,348	
	社会保険料	5,387,000	5,386,155	845	
	労働保険料	300,000	295,497	4,503	
	事業費支出	3,954,000	3,827,731	126,269	
	給食費支出	1,970,000	1,885,978	84,022	
	保健衛生費支出	71,000	65,312	5,688	
	保育材料費支出	203,000	168,645	34,355	
	保育材料費	180,000	148,479	31,521	
	保育行事費	23,000	20,166	2,834	
	水道光熱費支出	425,000	448,338	-23,338	
	燃料費支出	430,000	446,799	-16,799	
消耗器具備品費支出	600,000	558,802	41,198		
保険料支出	75,000	77,375	-2,375		
賃借料支出	174,000	173,902	98		
雑支出(事業)	6,000	2,580	3,420		
事務費支出	3,091,000	3,058,463	32,537		

(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	福利厚生費支出	304,000	290,518	13,482	
	福利厚生費支出	265,000	252,478	12,522	
	職員共済会会員掛金支出	39,000	38,040	960	
	職員被服費支出	25,000	24,728	272	
	旅費交通費支出	13,000	10,300	2,700	
	研修研究費支出	127,000	126,780	220	
	事務消耗品費支出	704,000	669,389	34,611	
	印刷製本費支出	4,000	3,850	150	
	修繕費支出	61,000	58,577	2,423	
	通信運搬費支出	187,000	195,709	-8,709	
	会議費支出	15,000	13,995	1,005	
	業務委託費支出	1,335,000	1,348,105	-13,105	
	手数料支出	22,000	20,185	1,815	
	賃借料支出	27,000	26,290	710	
	保守料支出	186,000	189,437	-3,437	
	雑支出(事務)	81,000	80,600	400	
	雑支出(事務)	81,000	80,600	400	
	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)	50,853,000	50,693,665	159,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,543,000	1,721,319	-178,319		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	871,000	871,000	0	
	施設整備等補助金収入	871,000	871,000	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)	297,000	297,000	0	
	JKA新型コロナウイルス緊急支援整備事業補助金収入	462,000	462,000	0	
	翻訳機等導入推進事業補助金収入	112,000	112,000	0	
	施設整備等収入計(4)	871,000	871,000	0	
	固定資産取得支出	909,000	909,000	0	
	器具及び備品取得支出	909,000	909,000	0	
	施設整備等支出計(5)	909,000	909,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,000	-38,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	954,000	953,880	120	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	954,000	953,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	287,000	275,426	11,574	
	その他の活動支出計(8)	1,241,000	1,229,306	11,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,241,000	-1,229,306	-11,694		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	454,013	-190,013		
前期末支払資金残高(12)	5,115,623	5,115,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,379,623	5,569,636	-190,013		