

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	256,042,962	251,009,150	5,033,812
	地域型保育給付費収益	48,598,500	51,265,700	-2,667,200
	地域型保育給付費収益	48,598,500	51,265,700	-2,667,200
	基本分単価収益(小)	39,699,017	42,464,650	-2,765,633
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,443,615	4,750,114	-306,499
	冷暖房費加算収益(小)	385,289	407,169	-21,880
	賃金改善要件分収益(小)	2,633,939	2,813,087	-179,148
	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)	598,910	599,510	-600
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	72,130	71,230	900
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益(小)	605,660	0	605,660
	委託費収益	171,686,900	170,978,590	708,310
	基本分単価収益	124,902,705	125,458,626	-555,921
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,497,767	13,622,582	-124,815
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,442,950	2,662,336	-219,386
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	255,657	281,894	-26,237
	冷暖房費加算収益	3,079,131	3,157,486	-78,355
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,068,520	3,067,960	560
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	365,330	376,960	-11,630
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	537,740	545,470	-7,730
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,730	61,180	14,550
	チーム保育推進加算収益(基本分)	4,996,326	5,063,892	-67,566
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	464,775	476,602	-11,827
	賃金改善要件分収益	8,588,669	8,678,172	-89,503
	高齢者等活躍促進加算収益	758,620	758,620	0
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	159,360	0
	栄養管理加算収益(基本分)	594,130	586,810	7,320
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,410	77,700	-10,290
	小学校接続加算収益	96,280	96,280	0
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,053,700	5,043,320	10,380
	副食費徴収免除加算収益	1,037,520	803,340	234,180
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益	1,644,580	0	1,644,580
	その他の事業収益	35,757,562	28,764,860	6,992,702
	補助金事業収益(公費)	31,324,932	24,706,400	6,618,532
	市・区町村補助金収益	31,324,932	24,706,400	6,618,532
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	13,107,660	11,647,080	1,460,580
	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	1,863,280	1,895,970	-32,690
	一時保育事業費補助金収益	46,800	0	46,800
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	520,000	566,000	-46,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,062,720	7,062,720	0
	産休等代替職員雇用費補助金収益	903,600	0	903,600
	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	1,500,000	1,203,000	297,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	3,461,682	962,440	2,499,242
光熱費高騰対策特別支援金収益	895,000	0	895,000	
給食費高騰対策補助金収益	595,000	0	595,000	
補助金事業収益(一般)	528,250	397,800	130,450	
時間外保育利用料収益	491,150	397,800	93,350	
一時保育利用料収益	37,100	0	37,100	
その他の事業収益	3,904,380	3,660,660	243,720	
副食費収益	3,904,380	3,660,660	243,720	

(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	2,843,639	228,619	2,615,020
	職員共済会退職金	770,370	0	770,370
	その他の収益	2,073,269	228,619	1,844,650
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>258,886,601</b>	<b>251,237,769</b>	<b>7,648,832</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	210,815,262	208,352,765	2,462,497
	職員給料	110,693,144	103,893,347	6,799,797
	職員賞与	21,103,883	20,458,633	645,250
	賞与引当金繰入	9,999,714	10,876,326	-876,612
	非常勤職員給与	36,160,108	40,589,085	-4,428,977
	臨時保育士雇用費	17,689,650	23,735,438	-6,045,788
	その他の臨時職員雇用費	18,100,458	16,483,647	1,616,811
	嘱託医手当	370,000	370,000	0
	退職給付費用	6,941,785	6,185,620	756,165
	職員共済会退職給与引当金繰入	4,431,750	4,405,620	26,130
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,739,665	1,780,000	-40,335
	職員共済会退職金	770,370	0	770,370
	法定福利費	25,916,628	26,349,754	-433,126
	社会保険料	24,019,684	24,834,494	-814,810
	労働保険料	1,896,944	1,515,260	381,684
	事業費	26,496,010	22,783,218	3,712,792
	給食費	12,229,038	11,137,554	1,091,484
	保健衛生費	621,083	505,249	115,834
	保育材料費	1,089,849	1,256,181	-166,332
	保育材料費	350,895	501,162	-150,267
	保育行事費	738,954	755,019	-16,065
	水道光熱費(事業)	6,740,414	5,716,770	1,023,644
	燃料費(事業)	420,756	456,776	-36,020
	消耗器具備品費	2,434,954	2,418,299	16,655
	保険料(事業)	479,650	482,825	-3,175
	賃借料(事業)	832,755	656,507	176,248
	雑費(事業)	1,647,511	153,057	1,494,454
	事務費	17,310,146	15,865,402	1,444,744
	福利厚生費	1,923,705	1,601,036	322,669
	福利厚生費	1,747,665	1,425,956	321,709
	職員共済会会員掛金	176,040	175,080	960
	職員被服費	212,036	168,872	43,164
	旅費交通費	451,620	316,120	135,500
	研修研究費	235,580	246,760	-11,180
	事務消耗品費	2,685,162	3,182,693	-497,531
	印刷製本費	7,700	23,650	-15,950
	修繕費	421,780	438,572	-16,792
	通信運搬費	817,663	771,024	46,639
	会議費	282,554	171,408	111,146
	広報費	818,400	0	818,400
業務委託費	5,634,232	5,606,909	27,323	
手数料	151,383	139,750	11,633	
保険料(事務)	505,320	478,777	26,543	
賃借料(事務)	890,708	774,838	115,870	
土地・建物賃借料	332,051	332,051	0	
保守料	1,165,896	1,233,745	-67,849	
雑費(事務)	774,356	379,197	395,159	
雑費(事務)	774,356	379,197	395,159	

(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				
	減価償却費	13,275,571	13,129,399	146,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,350,034	-7,341,846	-8,188	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>260,546,955</b>	<b>252,788,938</b>	<b>7,758,017</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-1,660,354</b>	<b>-1,551,169</b>	<b>-109,185</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,780	103,299	-8,519
		受取利息配当金収益	1,129	1,165	-36
		その他のサービス活動外収益	1,805,115	1,942,044	-136,929
		受入研修費収益	131,000	55,000	76,000
		利用者等外給食収益	1,376,600	1,451,050	-74,450
		雑収益	297,515	435,994	-138,479
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,901,024</b>	<b>2,046,508</b>	<b>-145,484</b>
	費用	支払利息	111,663	121,699	-10,036
		その他のサービス活動外費用	1,526,940	1,451,050	75,890
		利用者等外給食費	1,376,600	1,451,050	-74,450
		雑損失(その他)	150,340	0	150,340
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,638,603</b>	<b>1,572,749</b>	<b>65,854</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>262,421</b>	<b>473,759</b>	<b>-211,338</b>
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-1,397,933</b>	<b>-1,077,410</b>	<b>-320,523</b>
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,445,000	-1,445,000
		施設整備等補助金収益	0	1,445,000	-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	297,000	-297,000
		JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収益	0	924,000	-924,000
		翻訳機等導入推進事業補助金収益	0	224,000	-224,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,445,000</b>	<b>-1,445,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,445,000	-1,445,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1,445,002</b>	<b>-1,445,002</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-1,397,933</b>	<b>-1,077,412</b>	<b>-320,521</b>	
繰越活動増減差額の部		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>22,185,441</b>	<b>23,262,853</b>	<b>-1,077,412</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>20,787,508</b>	<b>22,185,441</b>	<b>-1,397,933</b>
		<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>1,797,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-4,203,000</b>
		人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金取崩額	0	6,000,000	-6,000,000
		備品等購入積立金取崩額	797,000	0	797,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>
		人件費積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>22,584,508</b>	<b>22,185,441</b>	<b>399,067</b>

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	205,485,925	50,557,037	256,042,962	0	256,042,962
	地域型保育給付費収益	0	0	48,598,500	48,598,500	0	48,598,500
	地域型保育給付費収益	0	0	48,598,500	48,598,500	0	48,598,500
	基本分単価収益(小)	0	0	39,699,017	39,699,017	0	39,699,017
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	0	0	4,443,615	4,443,615	0	4,443,615
	冷暖房費加算収益(小)	0	0	385,289	385,289	0	385,289
	賃金改善要件分収益(小)	0	0	2,633,939	2,633,939	0	2,633,939
	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	598,910	598,910	0	598,910
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	72,130	72,130	0	72,130
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益(小)	0	0	605,660	605,660	0	605,660
	委託費収益	0	171,686,900	0	171,686,900	0	171,686,900
	基本分単価収益	0	124,902,705	0	124,902,705	0	124,902,705
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	13,497,767	0	13,497,767	0	13,497,767
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	0	2,442,950	0	2,442,950	0	2,442,950
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	255,657	0	255,657	0	255,657
	冷暖房費加算収益	0	3,079,131	0	3,079,131	0	3,079,131
	主任保育士専任加算収益(基本分)	0	3,068,520	0	3,068,520	0	3,068,520
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	365,330	0	365,330	0	365,330
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	0	537,740	0	537,740	0	537,740
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	75,730	0	75,730	0	75,730
	チーム保育推進加算収益(基本分)	0	4,996,326	0	4,996,326	0	4,996,326
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	464,775	0	464,775	0	464,775
	賃金改善要件分収益	0	8,588,669	0	8,588,669	0	8,588,669
	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	594,130	0	594,130	0	594,130
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	67,410	0	67,410	0	67,410
	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	5,053,700	0	5,053,700	0	5,053,700
	副食費徴収免除加算収益	0	1,037,520	0	1,037,520	0	1,037,520
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益	0	1,644,580	0	1,644,580	0	1,644,580
	その他の事業収益	0	33,799,025	1,958,537	35,757,562	0	35,757,562
	補助金事業収益(公費)	0	29,412,095	1,912,837	31,324,932	0	31,324,932
	市・区町村補助金収益	0	29,412,095	1,912,837	31,324,932	0	31,324,932
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	0	13,107,660	0	13,107,660	0	13,107,660
	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	1,563,130	300,150	1,863,280	0	1,863,280
	一時保育事業費補助金収益	0	46,800	0	46,800	0	46,800
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	0	416,000	104,000	520,000	0	520,000
	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
	産休等代替職員雇費用補助金収益	0	903,600	0	903,600	0	903,600
	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	450,000	1,500,000	0	1,500,000	
処遇改善臨時特例補助金収益	0	2,583,085	878,597	3,461,682	0	3,461,682	
光熱費高騰対策特別支援金収益	0	800,000	95,000	895,000	0	895,000	
給食費高騰対策補助金収益	0	512,000	83,000	595,000	0	595,000	
補助金事業収益(一般)	0	482,550	45,700	528,250	0	528,250	
時間外保育利用料収益	0	445,450	45,700	491,150	0	491,150	
一時保育利用料収益	0	37,100	0	37,100	0	37,100	
その他の事業収益	0	3,904,380	0	3,904,380	0	3,904,380	
副食費収益	0	3,904,380	0	3,904,380	0	3,904,380	

(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	2,586,639	257,000	2,843,639	0	2,843,639
	職員共済会退職金	0	770,370	0	770,370	0	770,370
	その他の収益	0	1,816,269	257,000	2,073,269	0	2,073,269
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>208,072,564</b>	<b>50,814,037</b>	<b>258,886,601</b>	<b>0</b>	<b>258,886,601</b>
サービス活動増減の部	人件費	0	167,638,870	43,176,392	210,815,262	0	210,815,262
	職員給料	0	91,872,830	18,820,314	110,693,144	0	110,693,144
	職員賞与	0	17,532,685	3,571,198	21,103,883	0	21,103,883
	賞与引当金繰入	0	8,790,448	1,209,266	9,999,714	0	9,999,714
	非常勤職員給与	0	23,266,356	12,893,752	36,160,108	0	36,160,108
	臨時保育士雇用費	0	8,676,288	9,013,362	17,689,650	0	17,689,650
	その他の臨時職員雇用費	0	14,290,068	3,810,390	18,100,458	0	18,100,458
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付費用	0	5,678,765	1,263,020	6,941,785	0	6,941,785
	職員共済会退職給与引当金繰入	0	3,524,730	907,020	4,431,750	0	4,431,750
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,383,665	356,000	1,739,665	0	1,739,665
	職員共済会退職金	0	770,370	0	770,370	0	770,370
	法定福利費	0	20,497,786	5,418,842	25,916,628	0	25,916,628
	社会保険料	0	18,978,469	5,041,215	24,019,684	0	24,019,684
	労働保険料	0	1,519,317	377,627	1,896,944	0	1,896,944
	事業費	0	22,175,629	4,320,381	26,496,010	0	26,496,010
	給食費	0	10,020,689	2,208,349	12,229,038	0	12,229,038
	保健衛生費	0	545,310	75,773	621,083	0	621,083
	保育材料費	0	988,930	100,919	1,089,849	0	1,089,849
	保育材料費	0	279,992	70,903	350,895	0	350,895
	保育行事費	0	708,938	30,016	738,954	0	738,954
	水道光熱費(事業)	0	6,184,591	555,823	6,740,414	0	6,740,414
	燃料費(事業)	0	7,410	413,346	420,756	0	420,756
	消耗器具備品費	0	1,959,678	475,276	2,434,954	0	2,434,954
	保険料(事業)	0	401,900	77,750	479,650	0	479,650
	賃借料(事業)	0	580,610	252,145	832,755	0	832,755
	雑費(事業)	0	1,486,511	161,000	1,647,511	0	1,647,511
	事務費	673,141	13,038,906	3,598,099	17,310,146	0	17,310,146
	福利厚生費	0	1,436,895	486,810	1,923,705	0	1,923,705
	福利厚生費	0	1,296,975	450,690	1,747,665	0	1,747,665
	職員共済会会員掛金	0	139,920	36,120	176,040	0	176,040
	職員被服費	0	182,534	29,502	212,036	0	212,036
	旅費交通費	335,000	105,550	11,070	451,620	0	451,620
	研修研究費	0	122,460	113,120	235,580	0	235,580
	事務消耗品費	0	2,044,326	640,836	2,685,162	0	2,685,162
	印刷製本費	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	修繕費	0	366,410	55,370	421,780	0	421,780
	通信運搬費	10,118	591,524	216,021	817,663	0	817,663
	会議費	80,563	188,329	13,662	282,554	0	282,554
	広報費	0	409,200	409,200	818,400	0	818,400
	業務委託費	0	4,407,862	1,226,370	5,634,232	0	5,634,232
	手数料	1,430	124,945	25,008	151,383	0	151,383
保険料(事務)	116,860	388,460	0	505,320	0	505,320	
賃借料(事務)	0	862,548	28,160	890,708	0	890,708	
土地・建物賃借料	0	332,051	0	332,051	0	332,051	
保守料	0	996,526	169,370	1,165,896	0	1,165,896	
雑費(事務)	129,170	471,586	173,600	774,356	0	774,356	
雑費(事務)	129,170	471,586	173,600	774,356	0	774,356	

(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							
	減価償却費	0	12,833,570	442,001	13,275,571	0	13,275,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,003,172	-346,862	-7,350,034	0	-7,350,034	
	サービス活動費用計(2)	673,141	208,683,803	51,190,011	260,546,955	0	260,546,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-673,141	-611,239	-375,974	-1,660,354	0	-1,660,354	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	94,780	0	94,780	0	94,780
		受取利息配当金収益	695	337	97	1,129	0	1,129
		その他のサービス活動外収益	0	1,461,115	344,000	1,805,115	0	1,805,115
		受入研修費収益	0	111,000	20,000	131,000	0	131,000
		利用者等外給食収益	0	1,052,600	324,000	1,376,600	0	1,376,600
		雑収益	0	297,515	0	297,515	0	297,515
		サービス活動外収益計(4)	695	1,556,232	344,097	1,901,024	0	1,901,024
	費用	支払利息	0	111,663	0	111,663	0	111,663
		その他のサービス活動外費用	0	1,148,880	378,060	1,526,940	0	1,526,940
		利用者等外給食費	0	1,052,600	324,000	1,376,600	0	1,376,600
		雑損失(その他)	0	96,280	54,060	150,340	0	150,340
		サービス活動外費用計(5)	0	1,260,543	378,060	1,638,603	0	1,638,603
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695	295,689	-33,963	262,421	0	262,421
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-672,446	-315,550	-409,937	-1,397,933	0	-1,397,933
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	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	0	0	0	0	0
		JKA新型コロナ緊急支援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	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金収益	672,459	180,000	82,500	934,959	-934,959	0
		特別収益計(8)	672,459	180,000	82,500	934,959	-934,959	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	539,500	395,459	934,959	-934,959	0		
特別費用計(9)	0	539,500	395,459	934,959	-934,959	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	672,459	-359,500	-312,959	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13	-675,050	-722,896	-1,397,933	0	-1,397,933	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,008,066	17,439,401	3,737,974	22,185,441	0	22,185,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,079	16,764,351	3,015,078	20,787,508	0	20,787,508
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000
		人件費積立金取崩額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	797,000	797,000	0	797,000
		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	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,079	16,764,351	4,812,078	22,584,508	0	22,584,508	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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		673,141	526,149	146,992
		旅費交通費		335,000	220,000	115,000
		通信運搬費		10,118	51,404	-41,286
		会議費		80,563	59,355	21,208
		手数料		1,430	1,500	-70
		保険料（事務）		116,860	116,860	0
		雑費（事務）		129,170	77,030	52,140
		雑費（事務）		129,170	77,030	52,140
サービス活動費用計(2)		673,141	526,149	146,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-673,141	-526,149	-146,992		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益				
		695	723	-28		
	費用	サービス活動外収益計(4)				
		695	723	-28		
サービス活動外増減	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)		695	723	-28		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-672,446	-525,426	-147,020		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		672,459	525,426	147,033		
	費用	特別収益計(8)				
		672,459	525,426	147,033		
特別増減の部	費用	特別費用計(9)				
		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		672,459	525,426	147,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13	0	13		
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)		1,008,079	1,008,066	13	
	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)		1,008,079	1,008,066	13	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	205,485,925	198,961,060	6,524,865
	委託費収益	171,686,900	170,978,590	708,310
	基本分単価収益	124,902,705	125,458,626	-555,921
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,497,767	13,622,582	-124,815
	3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,442,950	2,662,336	-219,386
	3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	255,657	281,894	-26,237
	冷暖房費加算収益	3,079,131	3,157,486	-78,355
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,068,520	3,067,960	560
	主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	365,330	376,960	-11,630
	事務職員雇上費加算収益(基本分)	537,740	545,470	-7,730
	事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,730	61,180	14,550
	チーム保育推進加算収益(基本分)	4,996,326	5,063,892	-67,566
	チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	464,775	476,602	-11,827
	賃金改善要件分収益	8,588,669	8,678,172	-89,503
	高齢者等活躍促進加算収益	758,620	758,620	0
	施設機能強化推進費加算収益	159,360	159,360	0
	栄養管理加算収益(基本分)	594,130	586,810	7,320
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,410	77,700	-10,290
	小学校接続加算収益	96,280	96,280	0
	処遇改善等加算Ⅱ収益	5,053,700	5,043,320	10,380
	副食費徴収免除加算収益	1,037,520	803,340	234,180
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益	1,644,580	0	1,644,580
	その他の事業収益	33,799,025	27,982,470	5,816,555
	補助金事業収益(公費)	29,412,095	23,942,560	5,469,535
	市・区町村補助金収益	29,412,095	23,942,560	5,469,535
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	13,107,660	11,647,080	1,460,580
	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	1,563,130	1,565,820	-2,690
	一時保育事業費補助金収益	46,800	0	46,800
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	416,000	542,000	-126,000
	障がい児保育事業費補助金収益	7,062,720	7,062,720	0
	産休等代替職員雇用費補助金収益	903,600	0	903,600
	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	1,050,000	0
	処遇改善臨時特例補助金収益	2,583,085	707,840	1,875,245
	光熱費高騰対策特別支援金収益	800,000	0	800,000
	給食費高騰対策補助金収益	512,000	0	512,000
	補助金事業収益(一般)	482,550	379,250	103,300
	時間外保育利用料収益	445,450	379,250	66,200
	一時保育利用料収益	37,100	0	37,100
	その他の事業収益	3,904,380	3,660,660	243,720
	副食費収益	3,904,380	3,660,660	243,720
	その他の収益	2,586,639	223,979	2,362,660
	職員共済会退職金	770,370	0	770,370
その他の収益	1,816,269	223,979	1,592,290	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>208,072,564</b>	<b>199,185,039</b>	<b>8,887,525</b>	
費用	人件費	167,638,870	164,087,779	3,551,091
	職員給料	91,872,830	86,084,797	5,788,033
	職員賞与	17,532,685	16,878,861	653,824
	賞与引当金繰入	8,790,448	8,791,472	-1,024
	非常勤職員給与	23,266,356	26,833,307	-3,566,951
	臨時保育士雇用費	8,676,288	12,248,588	-3,572,300
	その他の臨時職員雇用費	14,290,068	14,284,719	5,349



(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	嘱託医手当	300,000	300,000	0
		退職給付費用	5,678,765	4,831,240	847,525
		職員共済会退職給与引当金繰入	3,524,730	3,451,740	72,990
		退職共済掛金(福祉医療機構)	1,383,665	1,379,500	4,165
		職員共済会退職金	770,370	0	770,370
		法定福利費	20,497,786	20,668,102	-170,316
		社会保険料	18,978,469	19,448,339	-469,870
		労働保険料	1,519,317	1,219,763	299,554
		事業費	22,175,629	18,955,487	3,220,142
		給食費	10,020,689	9,251,576	769,113
		保健衛生費	545,310	439,937	105,373
		保育材料費	988,930	1,087,536	-98,606
		保育材料費	279,992	352,683	-72,691
		保育行事費	708,938	734,853	-25,915
		水道光熱費(事業)	6,184,591	5,268,432	916,159
		燃料費(事業)	7,410	9,977	-2,567
		消耗器具備品費	1,959,678	1,859,497	100,181
		保険料(事業)	401,900	405,450	-3,550
		賃借料(事業)	580,610	482,605	98,005
		雑費(事業)	1,486,511	150,477	1,336,034
		事務費	13,038,906	12,280,790	758,116
		福利厚生費	1,436,895	1,310,518	126,377
		福利厚生費	1,296,975	1,173,478	123,497
		職員共済会会員掛金	139,920	137,040	2,880
		職員被服費	182,534	144,144	38,390
		旅費交通費	105,550	85,820	19,730
		研修研究費	122,460	119,980	2,480
		事務消耗品費	2,044,326	2,513,304	-468,978
		印刷製本費	7,700	19,800	-12,100
		修繕費	366,410	379,995	-13,585
		通信運搬費	591,524	523,911	67,613
		会議費	188,329	98,058	90,271
		広報費	409,200	0	409,200
		業務委託費	4,407,862	4,258,804	149,058
手数料	124,945	118,065	6,880		
保険料(事務)	388,460	361,917	26,543		
賃借料(事務)	862,548	748,548	114,000		
土地・建物賃借料	332,051	332,051	0		
保守料	996,526	1,044,308	-47,782		
雑費(事務)	471,586	221,567	250,019		
雑費(事務)	471,586	221,567	250,019		
減価償却費	12,833,570	12,704,810	128,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,003,172	-7,001,145	-2,027		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>208,683,803</b>	<b>201,027,721</b>	<b>7,656,082</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-611,239</b>	<b>-1,842,682</b>	<b>1,231,443</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,780	103,299	-8,519
		受取利息配当金収益	337	338	-1
		その他のサービス活動外収益	1,461,115	1,579,894	-118,779
		受入研修費収益	111,000	55,000	56,000
		利用者等外給食収益	1,052,600	1,091,050	-38,450
		雑収益	297,515	433,844	-136,329
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,556,232</b>	<b>1,683,531</b>	<b>-127,299</b>		

(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の部	費用			
	支払利息	111,663	121,699	-10,036
	その他のサービス活動外費用	1,148,880	1,091,050	57,830
	利用者等外給食費	1,052,600	1,091,050	-38,450
	雑損失(その他)	96,280	0	96,280
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,260,543</b>	<b>1,212,749</b>	<b>47,794</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>295,689</b>	<b>470,782</b>	<b>-175,093</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-315,550</b>	<b>-1,371,900</b>	<b>1,056,350</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	574,000	-574,000
	施設整備等補助金収益	0	574,000	-574,000
	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
	翻訳機等導入推進事業補助金収益	0	112,000	-112,000
	拠点区分間繰入金収益	180,000	50,000	130,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>180,000</b>	<b>624,000</b>	<b>-444,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	574,000	-574,000	
拠点区分間繰入金費用	539,500	300,000	239,500	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>539,500</b>	<b>874,002</b>	<b>-334,502</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-359,500</b>	<b>-250,002</b>	<b>-109,498</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-675,050</b>	<b>-1,621,902</b>	<b>946,852</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>17,439,401</b>	<b>19,061,303</b>	<b>-1,621,902</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>16,764,351</b>	<b>17,439,401</b>	<b>-675,050</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>
	修繕積立金取崩額	0	6,000,000	-6,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>
人件費積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>16,764,351</b>	<b>17,439,401</b>	<b>-675,050</b>

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	50,557,037	52,048,090	-1,491,053	
	地域型保育給付費収益	48,598,500	51,265,700	-2,667,200	
	地域型保育給付費収益	48,598,500	51,265,700	-2,667,200	
	基本分単価収益(小)	39,699,017	42,464,650	-2,765,633	
	処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)(小)	4,443,615	4,750,114	-306,499	
	冷暖房費加算収益(小)	385,289	407,169	-21,880	
	賃金改善要件分収益(小)	2,633,939	2,813,087	-179,148	
	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)	598,910	599,510	-600	
	栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)(小)	72,130	71,230	900	
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収益(小)	605,660	0	605,660	
	その他の事業収益	1,958,537	782,390	1,176,147	
	補助金事業収益(公費)	1,912,837	763,840	1,148,997	
	市・区町村補助金収益	1,912,837	763,840	1,148,997	
	時間外保育促進事業補助金収益	300,150	330,150	-30,000	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	104,000	24,000	80,000	
	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	450,000	153,000	297,000	
	処遇改善臨時特例補助金収益	878,597	254,600	623,997	
	サービス活動増減の部	光熱費高騰対策特別支援金収益	95,000	0	95,000
給食費高騰対策補助金収益		83,000	0	83,000	
補助金事業収益(一般)		45,700	18,550	27,150	
時間外保育利用料収益		45,700	18,550	27,150	
その他の収益		257,000	4,640	252,360	
その他の収益		257,000	4,640	252,360	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>50,814,037</b>	<b>52,052,730</b>	<b>-1,238,693</b>	
費用		人件費	43,176,392	44,264,986	-1,088,594
		職員給料	18,820,314	17,808,550	1,011,764
		職員賞与	3,571,198	3,579,772	-8,574
	賞与引当金繰入	1,209,266	2,084,854	-875,588	
	非常勤職員給与	12,893,752	13,755,778	-862,026	
	臨時保育士雇用費	9,013,362	11,486,850	-2,473,488	
	その他の臨時職員雇用費	3,810,390	2,198,928	1,611,462	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付費用	1,263,020	1,354,380	-91,360	
	職員共済会退職給与引当金繰入	907,020	953,880	-46,860	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	356,000	400,500	-44,500	
	法定福利費	5,418,842	5,681,652	-262,810	
	社会保険料	5,041,215	5,386,155	-344,940	
	労働保険料	377,627	295,497	82,130	
	事業費	4,320,381	3,827,731	492,650	
	給食費	2,208,349	1,885,978	322,371	
	保健衛生費	75,773	65,312	10,461	
	保育材料費	100,919	168,645	-67,726	
	保育材料費	70,903	148,479	-77,576	
	保育行事費	30,016	20,166	9,850	
	水道光熱費(事業)	555,823	448,338	107,485	
	燃料費(事業)	413,346	446,799	-33,453	
	消耗器具備品費	475,276	558,802	-83,526	
	保険料(事業)	77,750	77,375	375	
	賃借料(事業)	252,145	173,902	78,243	
	雑費(事業)	161,000	2,580	158,420	

(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	事務費	3,598,099	3,058,463	539,636
	福利厚生費	486,810	290,518	196,292
	福利厚生費	450,690	252,478	198,212
	職員共済会会員掛金	36,120	38,040	-1,920
	職員被服費	29,502	24,728	4,774
	旅費交通費	11,070	10,300	770
	研修研究費	113,120	126,780	-13,660
	事務消耗品費	640,836	669,389	-28,553
	印刷製本費	0	3,850	-3,850
	修繕費	55,370	58,577	-3,207
	通信運搬費	216,021	195,709	20,312
	会議費	13,662	13,995	-333
	広報費	409,200	0	409,200
	業務委託費	1,226,370	1,348,105	-121,735
	手数料	25,008	20,185	4,823
	賃借料(事務)	28,160	26,290	1,870
	保守料	169,370	189,437	-20,067
	雑費(事務)	173,600	80,600	93,000
	雑費(事務)	173,600	80,600	93,000
	減価償却費	442,001	424,589	17,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,862	-340,701	-6,161
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>51,190,011</b>	<b>51,235,068</b>	<b>-45,057</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-375,974</b>	<b>817,662</b>	<b>-1,193,636</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	97	104	-7
	その他のサービス活動外収益	344,000	362,150	-18,150
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	324,000	360,000	-36,000
	雑収益	0	2,150	-2,150
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>344,097</b>	<b>362,254</b>	<b>-18,157</b>
	その他のサービス活動外費用	378,060	360,000	18,060
	利用者等外給食費	324,000	360,000	-36,000
	雑損失(その他)	54,060	0	54,060
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>378,060</b>	<b>360,000</b>	<b>18,060</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-33,963</b>	<b>2,254</b>	<b>-36,217</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-409,937</b>	<b>819,916</b>	<b>-1,229,853</b>	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	871,000	-871,000
	施設整備等補助金収益	0	871,000	-871,000
	新型コロナウィルス感染症対策事業費補助金収益(施設整備)	0	297,000	-297,000
	JKA新型コロナ緊急支援整備事業補助金収益	0	462,000	-462,000
	翻訳機等導入推進事業補助金収益	0	112,000	-112,000
	拠点区分間繰入金収益	82,500	0	82,500
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>82,500</b>	<b>871,000</b>	<b>-788,500</b>
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	871,000	-871,000
	拠点区分間繰入金費用	395,459	275,426	120,033
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>395,459</b>	<b>1,146,426</b>	<b>-750,967</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-312,959</b>	<b>-275,426</b>	<b>-37,533</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-722,896</b>	<b>544,490</b>	<b>-1,267,386</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>3,737,974</b>	<b>3,193,484</b>	<b>544,490</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>3,015,078</b>	<b>3,737,974</b>	<b>-722,896</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>1,797,000</b>	<b>0</b>	<b>1,797,000</b>
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	797,000	0	797,000

(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	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)	4,812,078	3,737,974	1,074,104