

法人単位資金収支計算書

（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		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	253,763,000	256,042,962	-2,279,962	
	地域型保育給付費収入	48,905,000	48,598,500	306,500	
	地域型保育給付費収入	48,905,000	48,598,500	306,500	
	基本分単価収入(小)	39,960,000	39,699,017	260,983	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,375,000	4,443,615	-68,615	
	冷暖房費加算収入(小)	385,000	385,289	-289	
	賃金改善要件分収入(小)	2,594,000	2,633,939	-39,939	
	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)	598,000	598,910	-910	
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	72,000	72,130	-130	
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入(小)	762,000	605,660	156,340	
	国家公務員給与改定対応部分収入(小)	0	0	0	
	委託費収入	171,067,000	171,686,900	-619,900	
	基本分単価収入	124,339,000	124,902,705	-563,705	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,302,000	13,497,767	-195,767	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,393,000	2,442,950	-49,950	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	255,000	255,657	-657	
	冷暖房費加算収入	3,079,000	3,079,131	-131	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,049,000	3,068,520	-19,520	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	362,000	365,330	-3,330	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	537,000	537,740	-740	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,000	75,730	-730	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	4,899,000	4,996,326	-97,326	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	464,000	464,775	-775	
	賃金改善要件分収入	8,472,000	8,588,669	-116,669	
	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)	594,000	594,130	-130	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,000	67,410	-410	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,040,000	5,053,700	-13,700	
	副食費徴収免除加算収入	1,006,000	1,037,520	-31,520	
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入	2,121,000	1,644,580	476,420	
	国家公務員給与改定対応部分収入	0	0	0	
	その他の事業収入	33,791,000	35,757,562	-1,966,562	
	補助金事業収入(公費)	29,442,000	31,324,932	-1,882,932	
	市・区町村補助金収入	29,442,000	31,324,932	-1,882,932	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	13,107,000	13,107,660	-660	
	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	1,866,000	1,863,280	2,720	
	一時保育事業費補助金収入	0	46,800	-46,800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	552,000	520,000	32,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	5,297,000	7,062,720	-1,765,720	
産休等代替職員雇用費補助金収入	903,000	903,600	-600		
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	1,500,000	1,500,000	0		
処遇改善臨時特例補助金収入	3,461,000	3,461,682	-682		
光熱費高騰対策特別支援金収入	895,000	895,000	0		
給食費高騰対策補助金収入	492,000	595,000	-103,000		
補助金事業収入(一般)	472,000	528,250	-56,250		
時間外保育利用料収入	435,000	491,150	-56,150		
一時保育利用料収入	37,000	37,100	-100		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	3,877,000	3,904,380	-27,380		
	副食費収入	3,877,000	3,904,380	-27,380		
	借入金利息補助金収入	94,000	94,780	-780		
	受取利息配当金収入	0	1,129	-1,129		
	その他の収入	4,590,000	4,648,754	-58,754		
	受入研修費収入	141,000	131,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,376,000	1,376,600	-600		
	雑収入	3,073,000	3,141,154	-68,154		
	職員共済会退職金収入	770,000	770,370	-370		
	その他の雑収入	2,303,000	2,370,784	-67,784		
	事業活動収入計(1)	258,447,000	260,787,625	-2,340,625		
事業活動による収支	支出	人件費支出	210,191,000	210,418,704	-227,704	
		職員給料支出	110,761,000	110,693,144	67,856	
		職員賞与支出	30,984,000	31,451,673	-467,673	
		非常勤職員給与支出	36,475,000	36,688,644	-213,644	
		臨時保育士雇用費	17,940,000	18,034,916	-94,916	
		その他の臨時職員雇用費	18,165,000	18,283,728	-118,728	
		嘱託医手当	370,000	370,000	0	
		退職給付支出	5,669,000	5,668,615	385	
		職員共済会退職金	3,929,000	3,928,950	50	
		退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,740,000	1,739,665	335	
		法定福利費支出	26,302,000	25,916,628	385,372	
		社会保険料	24,408,000	24,019,684	388,316	
		労働保険料	1,894,000	1,896,944	-2,944	
		事業費支出	26,203,000	26,496,010	-293,010	
		給食費支出	11,707,000	12,229,038	-522,038	
		保健衛生費支出	592,000	621,083	-29,083	
		保育材料費支出	1,104,000	1,089,849	14,151	
		保育材料費	349,000	350,895	-1,895	
		保育行事費	755,000	738,954	16,046	
		水道光熱費支出	7,094,000	6,740,414	353,586	
		燃料費支出	513,000	420,756	92,244	
	消耗器具備品費支出	2,363,000	2,434,954	-71,954		
	保険料支出	483,000	479,650	3,350		
	賃借料支出	694,000	832,755	-138,755		
	雑支出(事業)	1,653,000	1,647,511	5,489		
	事務費支出	17,379,000	17,305,146	73,854		
	福利厚生費支出	2,054,000	1,923,705	130,295		
	福利厚生費支出	1,877,000	1,747,665	129,335		
	職員共済会会員掛金支出	177,000	176,040	960		
	職員被服費支出	213,000	212,036	964		
	旅費交通費支出	418,000	451,620	-33,620		
	研修研究費支出	247,000	235,580	11,420		
	事務消耗品費支出	2,837,000	2,685,162	151,838		
	印刷製本費支出	8,000	7,700	300		
	修繕費支出	432,000	421,780	10,220		
	通信運搬費支出	799,000	817,663	-18,663		
	会議費支出	306,000	282,554	23,446		
	広報費支出	493,000	818,400	-325,400		
	業務委託費支出	5,701,000	5,634,232	66,768		
	手数料支出	152,000	151,383	617		
	保険料支出	501,000	500,320	680		

(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	賃借料支出	892,000	890,708	1,292	
		土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
		保守料支出	1,064,000	1,165,896	-101,896	
		雑支出(事務)	929,000	774,356	154,644	
		雑支出(事務)	929,000	774,356	154,644	
		支払利息支出	113,000	111,663	1,337	
		その他の支出	1,528,000	1,526,940	1,060	
		利用者等外給食費支出	1,376,000	1,376,600	-600	
		雑支出	152,000	150,340	1,660	
		事業活動支出計(2)	255,414,000	255,858,463	-444,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,033,000	4,929,162	-1,896,162			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	2,253,000	2,252,500	500	
		構築物取得支出	2,063,000	2,062,500	500	
		車輛運搬具取得支出	190,000	190,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,289,000	5,288,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,289,000	-5,288,500	-500			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,354,000	4,955,580	5,398,420	
		退職給付引当資産取崩収入	3,157,000	3,158,580	-1,580	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,797,000	1,797,000	3,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,797,000	797,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	
		その他の活動収入計(7)	10,354,000	4,955,580	5,398,420	
	支出	積立資産支出	4,433,000	4,431,750	1,250	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,433,000	4,431,750	1,250	
		その他の活動支出計(8)	4,433,000	4,431,750	1,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,921,000	523,830	5,397,170			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665,000	164,492	3,500,508			
前期末支払資金残高(12)		20,085,102	20,085,102	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,750,102	20,249,594	3,500,508		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	保育事業収入	0	205,485,925	50,557,037	256,042,962	0	256,042,962
	地域型保育給付費収入	0	0	48,598,500	48,598,500	0	48,598,500
	地域型保育給付費収入	0	0	48,598,500	48,598,500	0	48,598,500
	基本分単価収入(小)	0	0	39,699,017	39,699,017	0	39,699,017
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	0	0	4,443,615	4,443,615	0	4,443,615
	冷暖房費加算収入(小)	0	0	385,289	385,289	0	385,289
	賃金改善要件分収入(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	598,910	598,910	0	598,910
	栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	0	0	72,130	72,130	0	72,130
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入(小)	0	0	605,660	605,660	0	605,660
	国家公務員給与改定対応部分収入(小)	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	171,686,900	0	171,686,900	0	171,686,900
	基本分単価収入	0	124,902,705	0	124,902,705	0	124,902,705
	処遇改善等加算Ⅰ収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	255,657	0	255,657	0	255,657
	冷暖房費加算収入	0	3,079,131	0	3,079,131	0	3,079,131
	主任保育士専任加算収入(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入(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入(基本分)	0	537,740	0	537,740	0	537,740
	事務職員雇上費加算収入(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入(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入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	464,775	0	464,775	0	464,775
	賃金改善要件分収入	0	8,588,669	0	8,588,669	0	8,588,669
	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	594,130	0	594,130	0	594,130
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	67,410	0	67,410	0	67,410
	小学校接続加算収入	0	96,280	0	96,280	0	96,280
	処遇改善等加算Ⅱ収入	0	5,053,700	0	5,053,700	0	5,053,700
	副食費徴収免除加算収入	0	1,037,520	0	1,037,520	0	1,037,520
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入	0	1,644,580	0	1,644,580	0	1,644,580
	国家公務員給与改定対応部分収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	33,799,025	1,958,537	35,757,562	0	35,757,562
	補助金事業収入(公費)	0	29,412,095	1,912,837	31,324,932	0	31,324,932
	市・区町村補助金収入	0	29,412,095	1,912,837	31,324,932	0	31,324,932
	各種補助金収入(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	1,563,130	300,150	1,863,280	0	1,863,280
	一時保育事業費補助金収入	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入	0	416,000	104,000	520,000	0	520,000
	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
産休等代替職員雇費用補助金収入	0	903,600	0	903,600	0	903,600	
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	450,000	1,500,000	0	1,500,000	
処遇改善臨時特例補助金収入	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入	0	800,000	95,000	895,000	0	895,000	
給食費高騰対策補助金収入	0	512,000	83,000	595,000	0	595,000	
補助金事業収入(一般)	0	482,550	45,700	528,250	0	528,250	
時間外保育利用料収入	0	445,450	45,700	491,150	0	491,150	
一時保育利用料収入	0	37,100	0	37,100	0	37,100	

(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	その他の事業収入	0	3,904,380	0	3,904,380	0	3,904,380
	副食費収入	0	3,904,380	0	3,904,380	0	3,904,380
	借入金利息補助金収入	0	94,780	0	94,780	0	94,780
	受取利息配当金収入	695	337	97	1,129	0	1,129
	その他の収入	0	4,047,754	601,000	4,648,754	0	4,648,754
	受入研修費収入	0	111,000	20,000	131,000	0	131,000
	利用者等外給食費収入	0	1,052,600	324,000	1,376,600	0	1,376,600
	雑収入	0	2,884,154	257,000	3,141,154	0	3,141,154
	職員共済会退職金収入	0	770,370	0	770,370	0	770,370
	その他の雑収入	0	2,113,784	257,000	2,370,784	0	2,370,784
	事業活動収入計(1)	695	209,628,796	51,158,134	260,787,625	0	260,787,625
事業活動による収支	人件費支出	0	166,936,764	43,481,940	210,418,704	0	210,418,704
	職員給料支出	0	91,872,830	18,820,314	110,693,144	0	110,693,144
	職員賞与支出	0	26,152,249	5,299,424	31,451,673	0	31,451,673
	非常勤職員給与と支出	0	23,438,264	13,250,380	36,688,644	0	36,688,644
	臨時保育士雇用費	0	8,676,288	9,358,628	18,034,916	0	18,034,916
	その他の臨時職員雇用費	0	14,461,976	3,821,752	18,283,728	0	18,283,728
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	退職給付支出	0	4,975,635	692,980	5,668,615	0	5,668,615
	職員共済会退職金	0	3,591,970	336,980	3,928,950	0	3,928,950
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,383,665	356,000	1,739,665	0	1,739,665
	法定福利費支出	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
	事業費支出	0	22,175,629	4,320,381	26,496,010	0	26,496,010
	給食費支出	0	10,020,689	2,208,349	12,229,038	0	12,229,038
	保健衛生費支出	0	545,310	75,773	621,083	0	621,083
	保育材料費支出	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
	水道光熱費支出	0	6,184,591	555,823	6,740,414	0	6,740,414
	燃料費支出	0	7,410	413,346	420,756	0	420,756
	消耗器具備品費支出	0	1,959,678	475,276	2,434,954	0	2,434,954
	保険料支出	0	401,900	77,750	479,650	0	479,650
	賃借料支出	0	580,610	252,145	832,755	0	832,755
	雑支出(事業)	0	1,486,511	161,000	1,647,511	0	1,647,511
	事務費支出	673,141	13,033,906	3,598,099	17,305,146	0	17,305,146
	福利厚生費支出	0	1,436,895	486,810	1,923,705	0	1,923,705
	福利厚生費支出	0	1,296,975	450,690	1,747,665	0	1,747,665
	職員共済会会員掛金支出	0	139,920	36,120	176,040	0	176,040
	職員被服費支出	0	182,534	29,502	212,036	0	212,036
	旅費交通費支出	335,000	105,550	11,070	451,620	0	451,620
	研修研究費支出	0	122,460	113,120	235,580	0	235,580
	事務消耗品費支出	0	2,044,326	640,836	2,685,162	0	2,685,162
	印刷製本費支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	修繕費支出	0	366,410	55,370	421,780	0	421,780
	通信運搬費支出	10,118	591,524	216,021	817,663	0	817,663
会議費支出	80,563	188,329	13,662	282,554	0	282,554	
広報費支出	0	409,200	409,200	818,400	0	818,400	
業務委託費支出	0	4,407,862	1,226,370	5,634,232	0	5,634,232	
手数料支出	1,430	124,945	25,008	151,383	0	151,383	
保険料支出	116,860	383,460	0	500,320	0	500,320	

(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	賃借料支出	0	862,548	28,160	890,708	0	890,708
		土地・建物賃借料支出	0	332,051	0	332,051	0	332,051
		保守料支出	0	996,526	169,370	1,165,896	0	1,165,896
		雑支出(事務)	129,170	471,586	173,600	774,356	0	774,356
		雑支出(事務)	129,170	471,586	173,600	774,356	0	774,356
		支払利息支出	0	111,663	0	111,663	0	111,663
		その他の支出	0	1,148,880	378,060	1,526,940	0	1,526,940
		利用者等外給食費支出	0	1,052,600	324,000	1,376,600	0	1,376,600
		雑支出	0	96,280	54,060	150,340	0	150,340
		事業活動支出計(2)	673,141	203,406,842	51,778,480	255,858,463	0	255,858,463
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-672,446	6,221,954	-620,346	4,929,162	0	4,929,162
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		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	2,062,500	190,000	2,252,500	0	2,252,500
		構築物取得支出	0	2,062,500	0	2,062,500	0	2,062,500
		車輛運搬具取得支出	0	0	190,000	190,000	0	190,000
		施設整備等支出計(5)	0	5,098,500	190,000	5,288,500	0	5,288,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,098,500	-190,000	-5,288,500	0	-5,288,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,821,600	2,133,980	4,955,580	0	4,955,580
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,821,600	336,980	3,158,580	0	3,158,580
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	797,000	797,000	0	797,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	672,459	180,000	82,500	934,959	-934,959	0
	その他の活動収入計(7)	672,459	3,001,600	2,216,480	5,890,539	-934,959	4,955,580	
	支出	積立資産支出	0	3,524,730	907,020	4,431,750	0	4,431,750
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	3,524,730	907,020	4,431,750	0	4,431,750
		拠点区分間繰入金支出	0	539,500	395,459	934,959	-934,959	0
その他の活動支出計(8)		0	4,064,230	1,302,479	5,366,709	-934,959	4,431,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,459	-1,062,630	914,001	523,830	0	523,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13	60,824	103,655	164,492	0	164,492		
前期末支払資金残高(11)		8,066	14,507,400	5,569,636	20,085,102	0	20,085,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,079	14,568,224	5,673,291	20,249,594	0	20,249,594	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	0	695	-695		
	事業活動収入計(1)	0	695	-695		
	支出	事務費支出	676,000	673,141	2,859	
		旅費交通費支出	335,000	335,000	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	10,118	-118	
		会議費支出	83,000	80,563	2,437	
		手数料支出	2,000	1,430	570	
		保険料支出	117,000	116,860	140	
		雑支出(事務)	129,000	129,170	-170	
		雑支出(事務)	129,000	129,170	-170	
事業活動支出計(2)		676,000	673,141	2,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-676,000	-672,446	-3,554			
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	677,000	672,459	4,541		
	その他の活動収入計(7)	677,000	672,459	4,541		
	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)	677,000	672,459	4,541			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	13	987			
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)	9,066	8,079	987			

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 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		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	202,896,000	205,485,925	-2,589,925	
	委託費収入	171,067,000	171,686,900	-619,900	
	基本分単価収入	124,339,000	124,902,705	-563,705	
	処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,302,000	13,497,767	-195,767	
	3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,393,000	2,442,950	-49,950	
	3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	255,000	255,657	-657	
	冷暖房費加算収入	3,079,000	3,079,131	-131	
	主任保育士専任加算収入(基本分)	3,049,000	3,068,520	-19,520	
	主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	362,000	365,330	-3,330	
	事務職員雇上費加算収入(基本分)	537,000	537,740	-740	
	事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,000	75,730	-730	
	チーム保育推進加算収入(基本分)	4,899,000	4,996,326	-97,326	
	チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	464,000	464,775	-775	
	賃金改善要件分収入	8,472,000	8,588,669	-116,669	
	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)	594,000	594,130	-130	
	栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,000	67,410	-410	
	小学校接続加算収入	96,000	96,280	-280	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	5,040,000	5,053,700	-13,700	
	副食費徴収免除加算収入	1,006,000	1,037,520	-31,520	
	処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入	2,121,000	1,644,580	476,420	
	国家公務員給与改定対応部分収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,829,000	33,799,025	-1,970,025	
	補助金事業収入(公費)	27,521,000	29,412,095	-1,891,095	
	市・区町村補助金収入	27,521,000	29,412,095	-1,891,095	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	13,107,000	13,107,660	-660	
	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	1,566,000	1,563,130	2,870	
	一時保育事業費補助金収入	0	46,800	-46,800	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	424,000	416,000	8,000	
	障がい児保育事業費補助金収入	5,297,000	7,062,720	-1,765,720	
	産休等代替職員雇用費補助金収入	903,000	903,600	-600	
	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	2,583,000	2,583,085	-85	
	光熱費高騰対策特別支援金収入	800,000	800,000	0	
	給食費高騰対策補助金収入	424,000	512,000	-88,000	
	補助金事業収入(一般)	431,000	482,550	-51,550	
	時間外保育利用料収入	394,000	445,450	-51,450	
	一時保育利用料収入	37,000	37,100	-100	
	その他の事業収入	3,877,000	3,904,380	-27,380	
	副食費収入	3,877,000	3,904,380	-27,380	
	借入金利息補助金収入	94,000	94,780	-780	
	受取利息配当金収入	0	337	-337	
その他の収入	3,989,000	4,047,754	-58,754		
受入研修費収入	121,000	111,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,052,000	1,052,600	-600		
雑収入	2,816,000	2,884,154	-68,154		
職員共済会退職金収入	770,000	770,370	-370		
その他の雑収入	2,046,000	2,113,784	-67,784		
事業活動収入計(1)	206,979,000	209,628,796	-2,649,796		
人件費支出	166,556,000	166,936,764	-380,764		

(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	職員給料支出	92,006,000	91,872,830	133,170	
	職員賞与支出	25,753,000	26,152,249	-399,249	
	非常勤職員給与支出	23,306,000	23,438,264	-132,264	
	臨時保育士雇用費	8,627,000	8,676,288	-49,288	
	その他の臨時職員雇用費	14,379,000	14,461,976	-82,976	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	4,976,000	4,975,635	365	
	職員共済会退職金	3,592,000	3,591,970	30	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,384,000	1,383,665	335	
	法定福利費支出	20,515,000	20,497,786	17,214	
	社会保険料	18,998,000	18,978,469	19,531	
	労働保険料	1,517,000	1,519,317	-2,317	
	事業費支出	21,980,000	22,175,629	-195,629	
	給食費支出	9,680,000	10,020,689	-340,689	
	保健衛生費支出	507,000	545,310	-38,310	
	保育材料費支出	993,000	988,930	4,070	
	保育材料費	267,000	279,992	-12,992	
	保育行事費	726,000	708,938	17,062	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,184,591	315,409	
	燃料費支出	10,000	7,410	2,590	
	消耗器具備品費支出	1,892,000	1,959,678	-67,678	
	保険料支出	402,000	401,900	100	
	賃借料支出	504,000	580,610	-76,610	
	雑支出(事業)	1,492,000	1,486,511	5,489	
	事務費支出	13,329,000	13,033,906	295,094	
	福利厚生費支出	1,583,000	1,436,895	146,105	
	福利厚生費支出	1,443,000	1,296,975	146,025	
	職員共済会会員掛金支出	140,000	139,920	80	
	職員被服費支出	183,000	182,534	466	
	旅費交通費支出	73,000	105,550	-32,550	
	研修研究費支出	123,000	122,460	540	
	事務消耗品費支出	2,153,000	2,044,326	108,674	
	印刷製本費支出	8,000	7,700	300	
	修繕費支出	387,000	366,410	20,590	
	通信運搬費支出	566,000	591,524	-25,524	
	会議費支出	200,000	188,329	11,671	
	広報費支出	410,000	409,200	800	
	業務委託費支出	4,414,000	4,407,862	6,138	
	手数料支出	124,000	124,945	-945	
	保険料支出	384,000	383,460	540	
	賃借料支出	863,000	862,548	452	
	土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
	保守料支出	895,000	996,526	-101,526	
雑支出(事務)	630,000	471,586	158,414		
雑支出(事務)	630,000	471,586	158,414		
支払利息支出	113,000	111,663	1,337		
その他の支出	1,149,000	1,148,880	120		
利用者等外給食費支出	1,052,000	1,052,600	-600		
雑支出	97,000	96,280	720		
事業活動支出計(2)	203,127,000	203,406,842	-279,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,000	6,221,954	-2,369,954		
施設整備等収入計(4)	0	0	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				
	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	2,063,000	2,062,500	500	
	構築物取得支出	2,063,000	2,062,500	500	
	施設整備等支出計(5)	5,099,000	5,098,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,099,000	-5,098,500	-500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,221,000	2,821,600	4,399,400	
	退職給付引当資産取崩収入	2,821,000	2,821,600	-600	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,401,000	3,001,600	4,399,400	
	支出				
	積立資産支出	3,525,000	3,524,730	270	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,525,000	3,524,730	270	
	拠点区分間繰入金支出	540,000	539,500	500	
その他の活動支出計(8)	4,065,000	4,064,230	770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,336,000	-1,062,630	4,398,630	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,089,000	60,824	2,028,176	
前期末支払資金残高(12)		14,507,400	14,507,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,596,400	14,568,224	2,028,176	

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 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	50,867,000	50,557,037	309,963
		地域型保育給付費収入	48,905,000	48,598,500	306,500
		地域型保育給付費収入	48,905,000	48,598,500	306,500
		基本分単価収入(小)	39,960,000	39,699,017	260,983
		処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)(小)	4,375,000	4,443,615	-68,615
		冷暖房費加算収入(小)	385,000	385,289	-289
		賃金改善要件分収入(小)	2,594,000	2,633,939	-39,939
		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)	598,000	598,910	-910
		栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)(小)	72,000	72,130	-130
		処遇改善臨時特例加算Ⅲ収入(小)	762,000	605,660	156,340
		国家公務員給与改定対応部分収入(小)	0	0	0
		その他の事業収入	1,962,000	1,958,537	3,463
		補助金事業収入(公費)	1,921,000	1,912,837	8,163
		市・区町村補助金収入	1,921,000	1,912,837	8,163
		時間外保育促進事業補助金収入	300,000	300,150	-150
		食物アレルギー児保育事業費補助金収入	128,000	104,000	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	450,000	450,000	0
		処遇改善臨時特例補助金収入	878,000	878,597	-597
		光熱費高騰対策特別支援金収入	95,000	95,000	0
		給食費高騰対策補助金収入	68,000	83,000	-15,000
		補助金事業収入(一般)	41,000	45,700	-4,700
		時間外保育利用料収入	41,000	45,700	-4,700
		受取利息配当金収入	0	97	-97
		その他の収入	601,000	601,000	0
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		利用者等外給食費収入	324,000	324,000	0
		雑収入	257,000	257,000	0
		その他の雑収入	257,000	257,000	0
事業活動収入計(1)	51,468,000	51,158,134	309,866		
支出	人件費支出	43,635,000	43,481,940	153,060	
	職員給料支出	18,755,000	18,820,314	-65,314	
	職員賞与支出	5,231,000	5,299,424	-68,424	
	非常勤職員給与支出	13,169,000	13,250,380	-81,380	
	臨時保育士雇用費	9,313,000	9,358,628	-45,628	
	その他の臨時職員雇用費	3,786,000	3,821,752	-35,752	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	退職給付支出	693,000	692,980	20	
	職員共済会退職金	337,000	336,980	20	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	5,787,000	5,418,842	368,158	
	社会保険料	5,410,000	5,041,215	368,785	
	労働保険料	377,000	377,627	-627	
	事業費支出	4,223,000	4,320,381	-97,381	
	給食費支出	2,027,000	2,208,349	-181,349	
	保健衛生費支出	85,000	75,773	9,227	
	保育材料費支出	111,000	100,919	10,081	
	保育材料費	82,000	70,903	11,097	
	保育行事費	29,000	30,016	-1,016	
	水道光熱費支出	594,000	555,823	38,177	
燃料費支出	503,000	413,346	89,654		

(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	消耗器具備品費支出	471,000	475,276	-4,276	
		保険料支出	81,000	77,750	3,250	
		賃借料支出	190,000	252,145	-62,145	
		雑支出(事業)	161,000	161,000	0	
		事務費支出	3,374,000	3,598,099	-224,099	
		福利厚生費支出	471,000	486,810	-15,810	
		福利厚生費支出	434,000	450,690	-16,690	
		職員共済会会員掛金支出	37,000	36,120	880	
		職員被服費支出	30,000	29,502	498	
		旅費交通費支出	10,000	11,070	-1,070	
		研修研究費支出	124,000	113,120	10,880	
		事務消耗品費支出	684,000	640,836	43,164	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	45,000	55,370	-10,370	
		通信運搬費支出	223,000	216,021	6,979	
		会議費支出	23,000	13,662	9,338	
		広報費支出	83,000	409,200	-326,200	
		業務委託費支出	1,287,000	1,226,370	60,630	
		手数料支出	26,000	25,008	992	
		賃借料支出	29,000	28,160	840	
		保守料支出	169,000	169,370	-370	
		雑支出(事務)	170,000	173,600	-3,600	
		雑支出(事務)	170,000	173,600	-3,600	
		その他の支出	379,000	378,060	940	
		利用者等外給食費支出	324,000	324,000	0	
		雑支出	55,000	54,060	940	
事業活動支出計(2)	51,611,000	51,778,480	-167,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-143,000	-620,346	477,346			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	190,000	190,000	0
			車輛運搬具取得支出	190,000	190,000	0
			施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000	-190,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,133,000	2,133,980	999,020	
		退職給付引当資産取崩収入	336,000	336,980	-980	
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,797,000	1,797,000	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	797,000	797,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	82,000	82,500	-500	
		その他の活動収入計(7)	3,215,000	2,216,480	998,520	
	支出	積立資産支出	908,000	907,020	980	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	908,000	907,020	980	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	395,459	4,541	
		その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,302,479	5,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,000	914,001	992,999			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,000	103,655	1,470,345			
前期末支払資金残高(12)	5,569,636	5,569,636	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,143,636	5,673,291	1,470,345			