

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動による収入	保育事業収入	253,273,000	254,236,060	-963,060	
	地域型保育給付費収入	41,644,000	41,648,200	-4,200	
	地域型保育給付費収入	41,644,000	41,648,200	-4,200	
	(小)基本分単価収入	33,354,000	33,354,624	-624	
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	3,725,000	3,725,266	-266	
	(小)冷暖房費加算収入	332,000	331,998	2	
	(小)賃金改善要件分収入	2,215,000	2,215,702	-702	
	(小)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,970	-970	
	(小)栄養管理加算収入(基本分)	599,000	599,700	-700	
	(小)栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)	71,000	71,530	-530	
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収入	1,189,000	1,189,410	-410	
	委託費収入	181,397,000	181,410,760	-13,760	
	(保)基本分単価収入	124,319,000	124,319,389	-389	
	(保)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,421,000	13,421,798	-798	
	(保)3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,742,000	2,742,684	-684	
	(保)3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	319,000	319,536	-536	
	(保)冷暖房費加算収入	3,084,000	3,084,547	-547	
	(保)主任保育士専任加算収入(基本分)	3,089,000	3,089,900	-900	
	(保)主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	364,000	364,130	-130	
	(保)事務職員雇上費加算収入(基本分)	540,000	540,730	-730	
	(保)事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,000	67,790	-790	
	(保)チーム保育推進加算収入(基本分)	10,899,000	10,899,994	-994	
	(保)チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	908,000	908,333	-333	
	(保)賃金改善要件分収入	8,873,000	8,873,599	-599	
	(保)高齢者等活躍促進加算収入	759,000	759,980	-980	
	(保)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,580	-580	
	(保)栄養管理加算収入(基本分)	589,000	589,600	-600	
	(保)栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,000	75,680	-680	
	(保)小学校接続加算収入	96,000	96,380	-380	
	(保)処遇改善等加算Ⅱ収入	5,060,000	5,060,440	-440	
	(保)療育支援加算収入(基本分)	389,000	389,370	-370	
	(保)療育支援加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	48,000	48,870	-870	
	(保)副食費徴収免除加算収入	1,242,000	1,242,680	-680	
	(保)処遇改善等加算Ⅲ収入	4,355,000	4,355,750	-750	
	その他の事業収入	30,232,000	31,177,100	-945,100	
	補助金事業収入(公費)	25,628,000	26,536,300	-908,300	
	市・区町村補助金収入	25,628,000	26,536,300	-908,300	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,056,000	13,113,160	942,840	
	各種補助金収入(調理員パート雇上費等補助)	1,443,000	1,443,940	-940	
	時間外保育促進事業補助金収入	1,964,000	2,191,150	-227,150	
	一時保育事業費補助金収入	86,000	86,400	-400	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	616,000	616,000	0	
	障がい児保育事業費補助金収入	5,309,000	6,931,560	-1,622,560	
	損害賠償責任保険料補助金収入	2,000	2,090	-90	
	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	1,352,000	1,352,000	0		
補助金事業収入(一般)	585,000	620,600	-35,600		
時間外保育利用料収入	509,000	544,150	-35,150		
一時保育利用料収入	76,000	76,450	-450		
その他の事業収入	4,019,000	4,020,200	-1,200		
副食費収入	3,820,000	3,820,500	-500		
オムツ廃棄料収入	199,000	199,700	-700		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	借入金利息補助金収入	86,000	86,259	-259		
	受取利息配当金収入	0	1,009	-1,009		
	その他の収入	2,112,000	2,190,025	-78,025		
	受入研修費収入	107,000	117,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	1,326,000	1,326,534	-534		
	雑収入	679,000	746,491	-67,491		
	職員共済会退職金収入	302,000	302,855	-855		
	その他の雑収入	377,000	443,636	-66,636		
事業活動収入計(1)		255,471,000	256,513,353	-1,042,353		
事業活動による収支	支出	人件費支出	212,803,000	211,759,343	1,043,657	
		職員給料支出	111,676,000	111,389,290	286,710	
		職員賞与支出	30,310,000	30,309,043	957	
		非常勤職員給与支出	37,013,000	36,973,262	39,738	
		臨時保育士雇用費	15,930,000	15,888,633	41,367	
		その他の臨時職員雇用費	20,713,000	20,714,629	-1,629	
		嘱託医手当	370,000	370,000	0	
		派遣職員費支出	1,397,000	1,345,960	51,040	
		退職給付支出	5,235,000	5,233,680	1,320	
		職員共済会退職金	3,588,000	3,587,180	820	
		退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,647,000	1,646,500	500	
		法定福利費支出	27,172,000	26,508,108	663,892	
		社会保険料	24,904,000	24,369,951	534,049	
		労働保険料	2,268,000	2,138,157	129,843	
		事業費支出	25,508,000	24,576,139	931,861	
		給食費支出	13,934,000	13,659,100	274,900	
		保健衛生費支出	510,000	475,548	34,452	
		保育材料費支出	1,307,000	1,202,500	104,500	
		保育材料費	449,000	415,910	33,090	
		保育行事費	858,000	786,590	71,410	
		水道光熱費支出	5,868,000	5,748,572	119,428	
		燃料費支出	394,000	377,406	16,594	
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,608,695	301,305	
		保険料支出	470,000	469,215	785	
		賃借料支出	1,038,000	970,776	67,224	
		雑支出(事業)	77,000	64,327	12,673	
		事務費支出	18,585,000	18,879,332	-294,332	
		福利厚生費支出	2,237,000	2,276,221	-39,221	
		福利厚生費支出	2,067,000	2,107,231	-40,231	
		職員共済会会員掛金支出	170,000	168,990	1,010	
		職員被服費支出	240,000	152,901	87,099	
		旅費交通費支出	381,000	348,860	32,140	
		研修研究費支出	258,000	474,248	-216,248	
		事務消耗品費支出	2,599,000	2,714,875	-115,875	
		印刷製本費支出	68,000	56,730	11,270	
		修繕費支出	1,103,000	1,085,599	17,401	
通信運搬費支出	987,000	1,022,832	-35,832			
会議費支出	195,000	188,024	6,976			
広報費支出	282,000	132,000	150,000			
業務委託費支出	6,336,000	6,465,933	-129,933			
手数料支出	150,000	174,690	-24,690			
保険料支出	501,000	500,320	680			
賃借料支出	999,000	998,288	712			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949
		保守料支出	1,379,000	1,414,042	-35,042
		雑支出(事務)	537,000	541,718	-4,718
		雑支出(事務)	537,000	541,718	-4,718
		支払利息支出	102,000	101,623	377
		その他の支出	1,327,000	1,326,534	466
		利用者等外給食費支出	1,327,000	1,326,534	466
		事業活動支出計(2)	258,325,000	256,642,971	1,682,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,854,000	-129,618	-2,724,382	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	53,686	-53,686
		器具及び備品売却収入	0	53,686	-53,686
		施設整備等収入計(4)	0	53,686	-53,686
	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	1,204,000	1,202,660	1,340
		建物取得支出	506,000	506,000	0
		車両運搬具取得支出	196,000	195,360	640
		器具及び備品取得支出	502,000	501,300	700
		施設整備等支出計(5)	4,240,000	4,238,660	1,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,240,000	-4,184,974	-55,026	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,183,000	7,784,325	1,398,675
		退職給付引当資産取崩収入	3,283,000	3,284,325	-1,325
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,900,000	3,500,000	1,400,000
		人件費積立資産取崩収入	3,400,000	2,000,000	1,400,000
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,183,000	7,784,325	1,398,675	
	支出	積立資産支出	4,258,000	4,257,690	310
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,258,000	4,257,690	310
		その他の活動支出計(8)	4,258,000	4,257,690	310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,925,000	3,526,635	1,398,365		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,169,000	-787,957	-1,381,043		
前期末支払資金残高(12)	20,249,594	20,249,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,080,594	19,461,637	-1,381,043		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	211,877,870	42,358,190	254,236,060	0	254,236,060
	地域型保育給付費収入	0	0	41,648,200	41,648,200	0	41,648,200
	地域型保育給付費収入	0	0	41,648,200	41,648,200	0	41,648,200
	(小)基本分単価収入	0	0	33,354,624	33,354,624	0	33,354,624
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	0	3,725,266	3,725,266	0	3,725,266
	(小)冷暖房費加算収入	0	0	331,998	331,998	0	331,998
	(小)賃金改善要件分収入	0	0	2,215,702	2,215,702	0	2,215,702
	(小)施設機能強化推進費加算収入	0	0	159,970	159,970	0	159,970
	(小)栄養管理加算収入(基本分)	0	0	599,700	599,700	0	599,700
	(小)栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)	0	0	71,530	71,530	0	71,530
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収入	0	0	1,189,410	1,189,410	0	1,189,410
	委託費収入	0	181,410,760	0	181,410,760	0	181,410,760
	(保)基本分単価収入	0	124,319,389	0	124,319,389	0	124,319,389
	(保)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	13,421,798	0	13,421,798	0	13,421,798
	(保)3歳児配置改善加算収入(基本分)	0	2,742,684	0	2,742,684	0	2,742,684
	(保)3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	319,536	0	319,536	0	319,536
	(保)冷暖房費加算収入	0	3,084,547	0	3,084,547	0	3,084,547
	(保)主任保育士専任加算収入(基本分)	0	3,089,900	0	3,089,900	0	3,089,900
	(保)主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	364,130	0	364,130	0	364,130
	(保)事務職員雇上費加算収入(基本分)	0	540,730	0	540,730	0	540,730
	(保)事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	67,790	0	67,790	0	67,790
	(保)チーム保育推進加算収入(基本分)	0	10,899,994	0	10,899,994	0	10,899,994
	(保)チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	908,333	0	908,333	0	908,333
	(保)賃金改善要件分収入	0	8,873,599	0	8,873,599	0	8,873,599
	(保)高齢者等活躍促進加算収入	0	759,980	0	759,980	0	759,980
	(保)施設機能強化推進費加算収入	0	159,580	0	159,580	0	159,580
	(保)栄養管理加算収入(基本分)	0	589,600	0	589,600	0	589,600
	(保)栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	75,680	0	75,680	0	75,680
	(保)小学校接続加算収入	0	96,380	0	96,380	0	96,380
	(保)処遇改善等加算Ⅱ収入	0	5,060,440	0	5,060,440	0	5,060,440
	(保)療育支援加算収入(基本分)	0	389,370	0	389,370	0	389,370
	(保)療育支援加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	48,870	0	48,870	0	48,870
	(保)副食費徴収免除加算収入	0	1,242,680	0	1,242,680	0	1,242,680
	(保)処遇改善等加算Ⅲ収入	0	4,355,750	0	4,355,750	0	4,355,750
	その他の事業収入	0	30,467,110	709,990	31,177,100	0	31,177,100
	補助金事業収入(公費)	0	25,933,060	603,240	26,536,300	0	26,536,300
	市・区町村補助金収入	0	25,933,060	603,240	26,536,300	0	26,536,300
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	0	13,113,160	0	13,113,160	0	13,113,160
	各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	0	1,443,940	0	1,443,940	0	1,443,940
	時間外保育促進事業補助金収入	0	1,858,000	333,150	2,191,150	0	2,191,150
	一時保育事業費補助金収入	0	86,400	0	86,400	0	86,400
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	0	500,000	116,000	616,000	0	616,000
	障がい児保育事業費補助金収入	0	6,931,560	0	6,931,560	0	6,931,560
	損害賠償責任保険料補助金収入	0	0	2,090	2,090	0	2,090
	光熱費高騰対策特別支援金収入	0	800,000	0	800,000	0	800,000
給食費高騰対策補助金収入	0	1,200,000	152,000	1,352,000	0	1,352,000	
補助金事業収入(一般)	0	554,250	66,350	620,600	0	620,600	
時間外保育利用料収入	0	477,800	66,350	544,150	0	544,150	
一時保育利用料収入	0	76,450	0	76,450	0	76,450	
その他の事業収入	0	3,979,800	40,400	4,020,200	0	4,020,200	
副食費収入	0	3,820,500	0	3,820,500	0	3,820,500	
オムツ廃棄料収入	0	159,300	40,400	199,700	0	199,700	

(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	借入金利息補助金収入	0	86,259	0	86,259	0	86,259
	受取利息配当金収入	581	330	98	1,009	0	1,009
	その他の収入	0	1,884,376	305,649	2,190,025	0	2,190,025
	受入研修費収入	0	117,000	0	117,000	0	117,000
	利用者等外給食費収入	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	雑収入	0	671,842	74,649	746,491	0	746,491
	職員共済会退職金収入	0	275,020	27,835	302,855	0	302,855
	その他の雑収入	0	396,822	46,814	443,636	0	443,636
	事業活動収入計(1)	581	213,848,835	42,663,937	256,513,353	0	256,513,353
事業活動による 収支	人件費支出	0	172,587,551	39,171,792	211,759,343	0	211,759,343
	職員給料支出	0	92,681,099	18,708,191	111,389,290	0	111,389,290
	職員賞与支出	0	25,926,302	4,382,741	30,309,043	0	30,309,043
	非常勤職員給与支出	0	28,677,060	8,296,202	36,973,262	0	36,973,262
	臨時保育士雇用費	0	12,692,059	3,196,574	15,888,633	0	15,888,633
	その他の臨時職員雇用費	0	15,685,001	5,029,628	20,714,629	0	20,714,629
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	派遣職員費支出	0	0	1,345,960	1,345,960	0	1,345,960
	退職給付支出	0	2,954,180	2,279,500	5,233,680	0	5,233,680
	職員共済会退職金	0	1,574,680	2,012,500	3,587,180	0	3,587,180
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	0	1,379,500	267,000	1,646,500	0	1,646,500
	法定福利費支出	0	22,348,910	4,159,198	26,508,108	0	26,508,108
	社会保険料	0	20,612,706	3,757,245	24,369,951	0	24,369,951
	労働保険料	0	1,736,204	401,953	2,138,157	0	2,138,157
	事業費支出	0	20,617,152	3,958,987	24,576,139	0	24,576,139
	給食費支出	0	11,431,634	2,227,466	13,659,100	0	13,659,100
	保健衛生費支出	0	424,770	50,778	475,548	0	475,548
	保育材料費支出	0	1,088,138	114,362	1,202,500	0	1,202,500
	保育材料費	0	361,404	54,506	415,910	0	415,910
	保育行事費	0	726,734	59,856	786,590	0	786,590
	水道光熱費支出	0	5,288,561	460,011	5,748,572	0	5,748,572
	燃料費支出	0	17,012	360,394	377,406	0	377,406
	消耗器具備品費支出	0	1,329,084	279,611	1,608,695	0	1,608,695
	保険料支出	0	396,600	72,615	469,215	0	469,215
	賃借料支出	0	594,140	376,636	970,776	0	970,776
	雑支出(事業)	0	47,213	17,114	64,327	0	64,327
	事務費支出	627,823	14,994,534	3,256,975	18,879,332	0	18,879,332
	福利厚生費支出	0	1,728,269	547,952	2,276,221	0	2,276,221
	福利厚生費支出	0	1,584,329	522,902	2,107,231	0	2,107,231
	職員共済会会員掛金支出	0	143,940	25,050	168,990	0	168,990
	職員被服費支出	0	131,301	21,600	152,901	0	152,901
	旅費交通費支出	260,000	59,390	29,470	348,860	0	348,860
	研修研究費支出	0	380,068	94,180	474,248	0	474,248
	事務消耗品費支出	1,650	2,296,753	416,472	2,714,875	0	2,714,875
	印刷製本費支出	80	52,800	3,850	56,730	0	56,730
	修繕費支出	0	864,270	221,329	1,085,599	0	1,085,599
通信運搬費支出	13,988	793,139	215,705	1,022,832	0	1,022,832	
会議費支出	69,858	112,638	5,528	188,024	0	188,024	
広報費支出	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
業務委託費支出	11,000	5,106,227	1,348,706	6,465,933	0	6,465,933	
手数料支出	2,750	148,180	23,760	174,690	0	174,690	
保険料支出	116,860	383,460	0	500,320	0	500,320	
賃借料支出	0	968,588	29,700	998,288	0	998,288	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	まこまないみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出						
	土地・建物賃借料支出	0	332,051	0	332,051	0	332,051
	保守料支出	0	1,221,575	192,467	1,414,042	0	1,414,042
	雑支出(事務)	151,637	283,825	106,256	541,718	0	541,718
	雑支出(事務)	151,637	283,825	106,256	541,718	0	541,718
	支払利息支出	0	101,623	0	101,623	0	101,623
	その他の支出	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	利用者等外給食費支出	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	事業活動支出計(2)	627,823	209,396,394	46,618,754	256,642,971	0	256,642,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-627,242	4,452,441	-3,954,817	-129,618	0	-129,618	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	53,686	53,686	0	53,686
	器具及び備品売却収入	0	0	53,686	53,686	0	53,686
	施設整備等収入計(4)	0	0	53,686	53,686	0	53,686
	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	1,202,660	0	1,202,660	0	1,202,660
	建物取得支出	0	506,000	0	506,000	0	506,000
	車両運搬具取得支出	0	195,360	0	195,360	0	195,360
器具及び備品取得支出	0	501,300	0	501,300	0	501,300	
施設整備等支出計(5)	0	4,238,660	0	4,238,660	0	4,238,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,238,660	53,686	-4,184,974	0	-4,184,974	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,299,660	6,484,665	7,784,325	0	7,784,325
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,299,660	1,984,665	3,284,325	0	3,284,325
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	修繕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	500,000	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,578,985	4,500,000	0	8,078,985	-8,078,985	0
	その他の活動収入計(7)	3,578,985	5,799,660	6,484,665	15,863,310	-8,078,985	7,784,325
	支出						
	積立資産支出	0	3,626,850	630,840	4,257,690	0	4,257,690
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	0	3,626,850	630,840	4,257,690	0	4,257,690
拠点区分間繰入金支出	0	453,000	7,625,985	8,078,985	-8,078,985	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,079,850	8,256,825	12,336,675	-8,078,985	4,257,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,578,985	1,719,810	-1,772,160	3,526,635	0	3,526,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,951,743	1,933,591	-5,673,291	-787,957	0	-787,957	
前期末支払資金残高(11)	8,079	14,568,224	5,673,291	20,249,594	0	20,249,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,959,822	16,501,815	0	19,461,637	0	19,461,637	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	581	-581	
	事業活動収入計(1)	0	581	-581	
	支出				
	事務費支出	632,000	627,823	4,177	
	旅費交通費支出	260,000	260,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,650	350	
	印刷製本費支出	0	80	-80	
	通信運搬費支出	16,000	13,988	2,012	
	会議費支出	70,000	69,858	142	
	業務委託費支出	11,000	11,000	0	
	手数料支出	4,000	2,750	1,250	
	保険料支出	117,000	116,860	140	
	雑支出（事務）	152,000	151,637	363	
雑支出（事務）	152,000	151,637	363		
事業活動支出計(2)	632,000	627,823	4,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632,000	-627,242	-4,758		
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	2,832,291	3,578,985	-746,694	
	その他の活動収入計(7)	2,832,291	3,578,985	-746,694	
	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)	2,832,291	3,578,985	-746,694		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200,291	2,951,743	-751,452		
前期末支払資金残高(12)	8,079	8,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,208,370	2,959,822	-751,452		

まこまないみどりまち保育園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	210,957,000	211,877,870	-920,870	
	委託費収入	181,397,000	181,410,760	-13,760	
	(保)基本分単価収入	124,319,000	124,319,389	-389	
	(保)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	13,421,000	13,421,798	-798	
	(保)3歳児配置改善加算収入(基本分)	2,742,000	2,742,684	-684	
	(保)3歳児配置改善加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	319,000	319,536	-536	
	(保)冷暖房費加算収入	3,084,000	3,084,547	-547	
	(保)主任保育士専任加算収入(基本分)	3,089,000	3,089,900	-900	
	(保)主任保育士専任加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	364,000	364,130	-130	
	(保)事務職員雇上費加算収入(基本分)	540,000	540,730	-730	
	(保)事務職員雇上費加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,000	67,790	-790	
	(保)チーム保育推進加算収入(基本分)	10,899,000	10,899,994	-994	
	(保)チーム保育推進加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	908,000	908,333	-333	
	(保)貸金改善要件分収入	8,873,000	8,873,599	-599	
	(保)高齢者等活躍促進加算収入	759,000	759,980	-980	
	(保)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,580	-580	
	(保)栄養管理加算収入(基本分)	589,000	589,600	-600	
	(保)栄養管理加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,000	75,680	-680	
	(保)小学校接続加算収入	96,000	96,380	-380	
	(保)処遇改善等加算Ⅱ収入	5,060,000	5,060,440	-440	
	(保)療育支援加算収入(基本分)	389,000	389,370	-370	
	(保)療育支援加算収入(処遇改善等加算Ⅰ分)	48,000	48,870	-870	
	(保)副食費徴収免除加算収入	1,242,000	1,242,680	-680	
	(保)処遇改善等加算Ⅲ収入	4,355,000	4,355,750	-750	
	その他の事業収入	29,560,000	30,467,110	-907,110	
	補助金事業収入(公費)	25,058,000	25,933,060	-875,060	
	市・区町村補助金収入	25,058,000	25,933,060	-875,060	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,056,000	13,113,160	942,840	
	各種補助金収入(調理員パート雇上費等補助)	1,443,000	1,443,940	-940	
	時間外保育促進事業補助金収入	1,664,000	1,858,000	-194,000	
	一時保育事業費補助金収入	86,000	86,400	-400	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	500,000	500,000	0	
	障がい児保育事業費補助金収入	5,309,000	6,931,560	-1,622,560	
	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	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(一般)	523,000	554,250	-31,250	
	時間外保育利用料収入	447,000	477,800	-30,800	
	一時保育利用料収入	76,000	76,450	-450	
	その他の事業収入	3,979,000	3,979,800	-800	
	副食費収入	3,820,000	3,820,500	-500	
	オムツ廃棄料収入	159,000	159,300	-300	
	借入金利息補助金収入	86,000	86,259	-259	
	受取利息配当金収入	0	330	-330	
	その他の収入	1,839,000	1,884,376	-45,376	
	受入研修費収入	107,000	117,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,095,000	1,095,534	-534		
雑収入	637,000	671,842	-34,842		
職員共済会退職金収入	275,000	275,020	-20		
その他の雑収入	362,000	396,822	-34,822		
事業活動収入計(1)	212,882,000	213,848,835	-966,835		
支出	人件費支出	173,120,000	172,587,551	532,449	
	職員給料支出	92,979,000	92,681,099	297,901	

(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	職員賞与支出	25,927,000	25,926,302	698	
	非常勤職員給与支出	28,696,000	28,677,060	18,940	
	臨時保育士雇用費	12,730,000	12,692,059	37,941	
	その他の臨時職員雇用費	15,666,000	15,685,001	-19,001	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	2,955,000	2,954,180	820	
	職員共済会退職金	1,575,000	1,574,680	320	
	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	22,563,000	22,348,910	214,090	
	社会保険料	20,828,000	20,612,706	215,294	
	労働保険料	1,735,000	1,736,204	-1,204	
	事業費支出	21,371,000	20,617,152	753,848	
	給食費支出	11,609,000	11,431,634	177,366	
	保健衛生費支出	450,000	424,770	25,230	
	保育材料費支出	1,180,000	1,088,138	91,862	
	保育材料費	384,000	361,404	22,596	
	保育行事費	796,000	726,734	69,266	
	水道光熱費支出	5,378,000	5,288,561	89,439	
	燃料費支出	11,000	17,012	-6,012	
	消耗器具備品費支出	1,626,000	1,329,084	296,916	
	保険料支出	397,000	396,600	400	
	賃借料支出	651,000	594,140	56,860	
	雑支出(事業)	69,000	47,213	21,787	
	事務費支出	14,768,000	14,994,534	-226,534	
	福利厚生費支出	1,718,000	1,728,269	-10,269	
	福利厚生費支出	1,574,000	1,584,329	-10,329	
	職員共済会会員掛金支出	144,000	143,940	60	
	職員被服費支出	218,000	131,301	86,699	
	旅費交通費支出	91,000	59,390	31,610	
	研修研究費支出	163,000	380,068	-217,068	
	事務消耗品費支出	2,181,000	2,296,753	-115,753	
	印刷製本費支出	64,000	52,800	11,200	
	修繕費支出	870,000	864,270	5,730	
	通信運搬費支出	766,000	793,139	-27,139	
	会議費支出	119,000	112,638	6,362	
	広報費支出	282,000	132,000	150,000	
	業務委託費支出	5,017,000	5,106,227	-89,227	
	手数料支出	122,000	148,180	-26,180	
	保険料支出	384,000	383,460	540	
	賃借料支出	969,000	968,588	412	
	土地・建物賃借料支出	333,000	332,051	949	
保守料支出	1,183,000	1,221,575	-38,575		
雑支出(事務)	288,000	283,825	4,175		
雑支出(事務)	288,000	283,825	4,175		
支払利息支出	102,000	101,623	377		
その他の支出	1,096,000	1,095,534	466		
利用者等外給食費支出	1,096,000	1,095,534	466		
事業活動支出計(2)	210,457,000	209,396,394	1,060,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,425,000	4,452,441	-2,027,441		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,204,000	1,202,660	1,340	

(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				
	建物取得支出	506,000	506,000	0	
	車輛運搬具取得支出	196,000	195,360	640	
	器具及び備品取得支出	502,000	501,300	700	
	施設整備等支出計(5)	4,240,000	4,238,660	1,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,240,000	-4,238,660	-1,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,699,000	1,299,660	1,399,340	
	退職給付引当資産取崩収入	1,299,000	1,299,660	-660	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,199,000	5,799,660	1,399,340	
	支出				
	積立資産支出	3,627,000	3,626,850	150	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	3,627,000	3,626,850	150	
拠点区分間繰入金支出	453,000	453,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,080,000	4,079,850	150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,119,000	1,719,810	1,399,190	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,304,000	1,933,591	-629,591	
	前期末支払資金残高(12)	14,568,224	14,568,224	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,872,224	16,501,815	-629,591	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動による収入	保育事業収入	42,316,000	42,358,190	-42,190	
	地域型保育給付費収入	41,644,000	41,648,200	-4,200	
	地域型保育給付費収入	41,644,000	41,648,200	-4,200	
	(小)基本分単価収入	33,354,000	33,354,624	-624	
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	3,725,000	3,725,266	-266	
	(小)冷暖房費加算収入	332,000	331,998	2	
	(小)賃金改善要件分収入	2,215,000	2,215,702	-702	
	(小)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,970	-970	
	(小)栄養管理加算収入(基本分)	599,000	599,700	-700	
	(小)栄養管理加算収入(処遇改善改善等加算Ⅰ分)	71,000	71,530	-530	
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収入	1,189,000	1,189,410	-410	
	その他の事業収入	672,000	709,990	-37,990	
	補助金事業収入(公費)	570,000	603,240	-33,240	
	市・区町村補助金収入	570,000	603,240	-33,240	
	時間外保育促進事業補助金収入	300,000	333,150	-33,150	
	食物アレルギー児保育事業費補助金収入	116,000	116,000	0	
	損害賠償責任保険料補助金収入	2,000	2,090	-90	
	給食費高騰対策補助金収入	152,000	152,000	0	
	補助金事業収入(一般)	62,000	66,350	-4,350	
	時間外保育利用料収入	62,000	66,350	-4,350	
	その他の事業収入	40,000	40,400	-400	
	オムツ廃棄料収入	40,000	40,400	-400	
	受取利息配当金収入	0	98	-98	
	その他の収入	273,000	305,649	-32,649	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	231,000	231,000	0	
	雑収入	42,000	74,649	-32,649	
職員共済会退職金収入	27,000	27,835	-835		
その他の雑収入	15,000	46,814	-31,814		
事業活動収入計(1)	42,589,000	42,663,937	-74,937		
事業活動による支出	人件費支出	39,683,000	39,171,792	511,208	
	職員給料支出	18,697,000	18,708,191	-11,191	
	職員賞与支出	4,383,000	4,382,741	259	
	非常勤職員給与支出	8,317,000	8,296,202	20,798	
	臨時保育士雇用費	3,200,000	3,196,574	3,426	
	その他の臨時職員雇用費	5,047,000	5,029,628	17,372	
	嘱託医手当	70,000	70,000	0	
	派遣職員費支出	1,397,000	1,345,960	51,040	
	退職給付支出	2,280,000	2,279,500	500	
	職員共済会退職金	2,013,000	2,012,500	500	
	退職共済掛金(福祉医療機構)支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	4,609,000	4,159,198	449,802	
	社会保険料	4,076,000	3,757,245	318,755	
	労働保険料	533,000	401,953	131,047	
	事業費支出	4,137,000	3,958,987	178,013	
	給食費支出	2,325,000	2,227,466	97,534	
	保健衛生費支出	60,000	50,778	9,222	
	保育材料費支出	127,000	114,362	12,638	
	保育材料費	65,000	54,506	10,494	
	保育行事費	62,000	59,856	2,144	
水道光熱費支出	490,000	460,011	29,989		
燃料費支出	383,000	360,394	22,606		

(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	284,000	279,611	4,389	
	保険料支出	73,000	72,615	385	
	賃借料支出	387,000	376,636	10,364	
	雑支出(事業)	8,000	17,114	-9,114	
	事務費支出	3,185,000	3,256,975	-71,975	
	福利厚生費支出	519,000	547,952	-28,952	
	福利厚生費支出	493,000	522,902	-29,902	
	職員共済会会員掛金支出	26,000	25,050	950	
	職員被服費支出	22,000	21,600	400	
	旅費交通費支出	30,000	29,470	530	
	研修研究費支出	95,000	94,180	820	
	事務消耗品費支出	416,000	416,472	-472	
	印刷製本費支出	4,000	3,850	150	
	修繕費支出	233,000	221,329	11,671	
	通信運搬費支出	205,000	215,705	-10,705	
	会議費支出	6,000	5,528	472	
	業務委託費支出	1,308,000	1,348,706	-40,706	
	手数料支出	24,000	23,760	240	
	賃借料支出	30,000	29,700	300	
	保守料支出	196,000	192,467	3,533	
	雑支出(事務)	97,000	106,256	-9,256	
	雑支出(事務)	97,000	106,256	-9,256	
その他の支出	231,000	231,000	0		
利用者等外給食費支出	231,000	231,000	0		
事業活動支出計(2)	47,236,000	46,618,754	617,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,647,000	-3,954,817	-692,183		
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	0	53,686	-53,686	
	器具及び備品売却収入	0	53,686	-53,686	
	施設整備等収入計(4)	0	53,686	-53,686	
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	53,686	-53,686		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,484,000	6,484,665	-665	
	退職給付引当資産取崩収入	1,984,000	1,984,665	-665	
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,484,000	6,484,665	-665	
	支出				
	積立資産支出	631,000	630,840	160	
	退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	631,000	630,840	160	
	拠点区分間繰入金支出	6,879,291	7,625,985	-746,694	
その他の活動支出計(8)	7,510,291	8,256,825	-746,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,026,291	-1,772,160	745,869		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,673,291	-5,673,291	0		
前期末支払資金残高(12)	5,673,291	5,673,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		