

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 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		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	254,236,060	256,042,962	-1,806,902
	地域型保育給付費収益	41,648,200	48,598,500	-6,950,300
	地域型保育給付費収益	41,648,200	48,598,500	-6,950,300
	(小)基本分単価収益	33,354,624	39,699,017	-6,344,393
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	3,725,266	4,443,615	-718,349
	(小)冷暖房費加算収益	331,998	385,289	-53,291
	(小)賃金改善要件分収益	2,215,702	2,633,939	-418,237
	(小)施設機能強化推進費加算収益	159,970	159,940	30
	(小)栄養管理加算収益(基本分)	599,700	598,910	790
	(小)栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	71,530	72,130	-600
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収益	1,189,410	605,660	583,750
	委託費収益	181,410,760	171,686,900	9,723,860
	(保)基本分単価収益	124,319,389	124,902,705	-583,316
	(保)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,421,798	13,497,767	-75,969
	(保)3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,742,684	2,442,950	299,734
	(保)3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	319,536	255,657	63,879
	(保)冷暖房費加算収益	3,084,547	3,079,131	5,416
	(保)主任保育士専任加算収益(基本分)	3,089,900	3,068,520	21,380
	(保)主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	364,130	365,330	-1,200
	(保)事務職員雇上費加算収益(基本分)	540,730	537,740	2,990
	(保)事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,790	75,730	-7,940
	(保)チーム保育推進加算収益(基本分)	10,899,994	4,996,326	5,903,668
	(保)チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	908,333	464,775	443,558
	(保)賃金改善要件分収益	8,873,599	8,588,669	284,930
	(保)高齢者等活躍促進加算収益	759,980	758,620	1,360
	(保)施設機能強化推進費加算収益	159,580	159,360	220
	(保)栄養管理加算収益(基本分)	589,600	594,130	-4,530
	(保)栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,680	67,410	8,270
	(保)小学校接続加算収益	96,380	96,280	100
	(保)処遇改善等加算Ⅱ収益	5,060,440	5,053,700	6,740
	(保)療育支援加算収益(基本分)	389,370	0	389,370
	(保)療育支援加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	48,870	0	48,870
	(保)副食費徴収免除加算収益	1,242,680	1,037,520	205,160
	(保)処遇改善等加算Ⅲ収益	4,355,750	1,644,580	2,711,170
	その他の事業収益	31,177,100	35,757,562	-4,580,462
	補助金事業収益(公費)	26,536,300	31,324,932	-4,788,632
	市・区町村補助金収益	26,536,300	31,324,932	-4,788,632
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	13,113,160	13,107,660	5,500
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,443,940	1,367,100	76,840
	時間外保育促進事業補助金収益	2,191,150	1,863,280	327,870
	一時保育事業費補助金収益	86,400	46,800	39,600
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	616,000	520,000	96,000
	障がい児保育事業費補助金収益	6,931,560	7,062,720	-131,160
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	903,600	-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	0	1,500,000	-1,500,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	0	3,461,682	-3,461,682
光熱費高騰対策特別支援金収益	800,000	895,000	-95,000	
給食費高騰対策補助金収益	1,352,000	595,000	757,000	
補助金事業収益(一般)	620,600	528,250	92,350	
時間外保育利用料収益	544,150	491,150	53,000	
一時保育利用料収益	76,450	37,100	39,350	

(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	その他の事業収益	4,020,200	3,904,380	115,820
	副食費収益	3,820,500	3,904,380	-83,880
	オムツ廃棄料収益	199,700	0	199,700
	その他の収益	419,466	2,843,639	-2,424,173
	職員共済会退職金	302,855	770,370	-467,515
	その他の収益	116,611	2,073,269	-1,956,658
	サービス活動収益計(1)	254,655,526	258,886,601	-4,231,075
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	212,154,802	210,815,262	1,339,540
	職員給料	111,389,290	110,693,144	696,146
	職員賞与	20,730,263	21,103,883	-373,620
	賞与引当金繰入	9,421,808	9,999,714	-577,906
	非常勤職員給与	36,552,328	36,160,108	392,220
	臨時保育士雇用費	15,545,633	17,689,650	-2,144,017
	その他の臨時職員雇用費	20,636,695	18,100,458	2,536,237
	嘱託医手当	370,000	370,000	0
	派遣職員費	1,345,960	0	1,345,960
	退職給付費用	6,207,045	6,941,785	-734,740
	職員共済会退職給与引当金繰入	4,257,690	4,431,750	-174,060
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,646,500	1,739,665	-93,165
	職員共済会退職金	302,855	770,370	-467,515
	法定福利費	26,508,108	25,916,628	591,480
	社会保険料	24,369,951	24,019,684	350,267
	労働保険料	2,138,157	1,896,944	241,213
	事業費	24,576,139	26,496,010	-1,919,871
	給食費	13,659,100	12,229,038	1,430,062
	保健衛生費	475,548	621,083	-145,535
	保育材料費	1,202,500	1,089,849	112,651
	保育材料費	415,910	350,895	65,015
	保育行事費	786,590	738,954	47,636
	水道光熱費(事業)	5,748,572	6,740,414	-991,842
	燃料費(事業)	377,406	420,756	-43,350
	消耗器具備品費	1,608,695	2,434,954	-826,259
	保険料(事業)	469,215	479,650	-10,435
	賃借料(事業)	970,776	832,755	138,021
	雑費(事業)	64,327	1,647,511	-1,583,184
	事務費	18,884,332	17,310,146	1,574,186
	福利厚生費	2,276,221	1,923,705	352,516
	福利厚生費	2,107,231	1,747,665	359,566
	職員共済会会員掛金	168,990	176,040	-7,050
	職員被服費	152,901	212,036	-59,135
	旅費交通費	348,860	451,620	-102,760
	研修研究費	474,248	235,580	238,668
	事務消耗品費	2,714,875	2,685,162	29,713
	印刷製本費	56,730	7,700	49,030
	修繕費	1,085,599	421,780	663,819
	通信運搬費	1,022,832	817,663	205,169
	会議費	188,024	282,554	-94,530
	広報費	132,000	818,400	-686,400
	業務委託費	6,465,933	5,634,232	831,701
手数料	174,690	151,383	23,307	
保険料(事務)	505,320	505,320	0	
賃借料(事務)	998,288	890,708	107,580	

(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			
	土地・建物賃借料	332,051	332,051	0
	保守料	1,414,042	1,165,896	248,146
	雑費(事務)	541,718	774,356	-232,638
	雑費(事務)	541,718	774,356	-232,638
	減価償却費	12,994,214	13,275,571	-281,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,354,924	-7,350,034	-4,890
	サービス活動費用計(2)	261,254,563	260,546,955	707,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,599,037	-1,660,354	-4,938,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,259	94,780	-8,521
	受取利息配当金収益	1,009	1,129	-120
	その他のサービス活動外収益	1,770,559	1,805,115	-34,556
	受入研修費収益	117,000	131,000	-14,000
	利用者等外給食収益	1,326,534	1,376,600	-50,066
	雑収益	327,025	297,515	29,510
	サービス活動外収益計(4)	1,857,827	1,901,024	-43,197
	費用			
	支払利息	101,623	111,663	-10,040
	その他のサービス活動外費用	1,326,534	1,526,940	-200,406
	利用者等外給食費	1,326,534	1,376,600	-50,066
	雑損失(その他)	0	150,340	-150,340
	サービス活動外費用計(5)	1,428,157	1,638,603	-210,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,670	262,421	167,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,169,367	-1,397,933	-4,771,434	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,169,370	-1,397,933	-4,771,437	
前期繰越活動増減差額(12)	22,584,508	22,185,441	399,067	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,415,138	20,787,508	-4,372,370	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	1,797,000	2,703,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	500,000	797,000	-297,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	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)	20,915,138	22,584,508	-1,669,370

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	まごまないみ 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	211,877,870	42,358,190	254,236,060	0	254,236,060
	地域型保育給付費収益	0	0	41,648,200	41,648,200	0	41,648,200
	地域型保育給付費収益	0	0	41,648,200	41,648,200	0	41,648,200
	(小)基本分単価収益	0	0	33,354,624	33,354,624	0	33,354,624
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	0	0	3,725,266	3,725,266	0	3,725,266
	(小)冷暖房費加算収益	0	0	331,998	331,998	0	331,998
	(小)賃金改善要件分収益	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益	0	0	159,970	159,970	0	159,970
	(小)栄養管理加算収益(基本分)	0	0	599,700	599,700	0	599,700
	(小)栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	0	71,530	71,530	0	71,530
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収益	0	0	1,189,410	1,189,410	0	1,189,410
	委託費収益	0	181,410,760	0	181,410,760	0	181,410,760
	(保)基本分単価収益	0	124,319,389	0	124,319,389	0	124,319,389
	(保)処遇改善等加算Ⅰ収益(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益(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益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	319,536	0	319,536	0	319,536
	(保)冷暖房費加算収益	0	3,084,547	0	3,084,547	0	3,084,547
	(保)主任保育士専任加算収益(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益(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益(基本分)	0	540,730	0	540,730	0	540,730
	(保)事務職員雇上費加算収益(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益(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益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	908,333	0	908,333	0	908,333
	(保)賃金改善要件分収益	0	8,873,599	0	8,873,599	0	8,873,599
	(保)高齢者等活躍促進加算収益	0	759,980	0	759,980	0	759,980
	(保)施設機能強化推進費加算収益	0	159,580	0	159,580	0	159,580
	(保)栄養管理加算収益(基本分)	0	589,600	0	589,600	0	589,600
	(保)栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	0	75,680	0	75,680	0	75,680
	(保)小学校接続加算収益	0	96,380	0	96,380	0	96,380
	(保)処遇改善等加算Ⅱ収益	0	5,060,440	0	5,060,440	0	5,060,440
	(保)療育支援加算収益(基本分)	0	389,370	0	389,370	0	389,370
	(保)療育支援加算収益(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益	0	1,242,680	0	1,242,680	0	1,242,680
	(保)処遇改善等加算Ⅲ収益	0	4,355,750	0	4,355,750	0	4,355,750
	その他の事業収益	0	30,467,110	709,990	31,177,100	0	31,177,100
	補助金事業収益(公費)	0	25,933,060	603,240	26,536,300	0	26,536,300
	市・区町村補助金収益	0	25,933,060	603,240	26,536,300	0	26,536,300
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	0	13,113,160	0	13,113,160	0	13,113,160
	各種補助金収益(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益	0	1,858,000	333,150	2,191,150	0	2,191,150
	一時保育事業費補助金収益	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益	0	500,000	116,000	616,000	0	616,000
	障がい児保育事業費補助金収益	0	6,931,560	0	6,931,560	0	6,931,560
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	損害賠償責任保険料補助金収益	0	0	2,090	2,090	0	2,090
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
処遇改善臨時特例補助金収益	0	0	0	0	0	0	
光熱費高騰対策特別支援金収益	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
給食費高騰対策補助金収益	0	1,200,000	152,000	1,352,000	0	1,352,000	
補助金事業収益(一般)	0	554,250	66,350	620,600	0	620,600	
時間外保育利用料収益	0	477,800	66,350	544,150	0	544,150	
一時保育利用料収益	0	76,450	0	76,450	0	76,450	

(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	その他の事業収益	0	3,979,800	40,400	4,020,200	0	4,020,200
	副食費収益	0	3,820,500	0	3,820,500	0	3,820,500
	オムツ廃棄料収益	0	159,300	40,400	199,700	0	199,700
	その他の収益	0	353,617	65,849	419,466	0	419,466
	職員共済会退職金	0	275,020	27,835	302,855	0	302,855
	その他の収益	0	78,597	38,014	116,611	0	116,611
	サービス活動収益計(1)	0	212,231,487	42,424,039	254,655,526	0	254,655,526
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	175,098,891	37,055,911	212,154,802	0	212,154,802
	職員給料	0	92,681,099	18,708,191	111,389,290	0	111,389,290
	職員賞与	0	17,539,762	3,190,501	20,730,263	0	20,730,263
	賞与引当金繰入	0	8,974,598	447,210	9,421,808	0	9,421,808
	非常勤職員給与	0	28,273,152	8,279,176	36,552,328	0	36,552,328
	臨時保育士雇用費	0	12,349,059	3,196,574	15,545,633	0	15,545,633
	その他の臨時職員雇用費	0	15,624,093	5,012,602	20,636,695	0	20,636,695
	嘱託医手当	0	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	派遣職員費	0	0	1,345,960	1,345,960	0	1,345,960
	退職給付費用	0	5,281,370	925,675	6,207,045	0	6,207,045
	職員共済会退職給与引当金繰入	0	3,626,850	630,840	4,257,690	0	4,257,690
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,379,500	267,000	1,646,500	0	1,646,500
	職員共済会退職金	0	275,020	27,835	302,855	0	302,855
	法定福利費	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	0	20,617,152	3,958,987	24,576,139	0	24,576,139
	給食費	0	11,431,634	2,227,466	13,659,100	0	13,659,100
	保健衛生費	0	424,770	50,778	475,548	0	475,548
	保育材料費	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(事業)	0	5,288,561	460,011	5,748,572	0	5,748,572
	燃料費(事業)	0	17,012	360,394	377,406	0	377,406
	消耗器具備品費	0	1,329,084	279,611	1,608,695	0	1,608,695
	保険料(事業)	0	396,600	72,615	469,215	0	469,215
	賃借料(事業)	0	594,140	376,636	970,776	0	970,776
	雑費(事業)	0	47,213	17,114	64,327	0	64,327
	事務費	627,823	14,999,534	3,256,975	18,884,332	0	18,884,332
	福利厚生費	0	1,728,269	547,952	2,276,221	0	2,276,221
	福利厚生費	0	1,584,329	522,902	2,107,231	0	2,107,231
	職員共済会会員掛金	0	143,940	25,050	168,990	0	168,990
	職員被服費	0	131,301	21,600	152,901	0	152,901
	旅費交通費	260,000	59,390	29,470	348,860	0	348,860
研修研究費	0	380,068	94,180	474,248	0	474,248	
事務消耗品費	1,650	2,296,753	416,472	2,714,875	0	2,714,875	
印刷製本費	80	52,800	3,850	56,730	0	56,730	
修繕費	0	864,270	221,329	1,085,599	0	1,085,599	
通信運搬費	13,988	793,139	215,705	1,022,832	0	1,022,832	
会議費	69,858	112,638	5,528	188,024	0	188,024	
広報費	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
業務委託費	11,000	5,106,227	1,348,706	6,465,933	0	6,465,933	
手数料	2,750	148,180	23,760	174,690	0	174,690	
保険料(事務)	116,860	388,460	0	505,320	0	505,320	
賃借料(事務)	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
サービス活動増減の部	費用						
	土地・建物賃借料	0	332,051	0	332,051	0	332,051
	保守料	0	1,221,575	192,467	1,414,042	0	1,414,042
	雑費（事務）	151,637	283,825	106,256	541,718	0	541,718
	雑費（事務）	151,637	283,825	106,256	541,718	0	541,718
	減価償却費	0	12,520,546	473,668	12,994,214	0	12,994,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,008,062	-346,862	-7,354,924	0	-7,354,924
	サービス活動費用計(2)	627,823	216,228,061	44,398,679	261,254,563	0	261,254,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-627,823	-3,996,574	-1,974,640	-6,599,037	0	-6,599,037	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	86,259	0	86,259	0	86,259
	受取利息配当金収益	581	330	98	1,009	0	1,009
	その他のサービス活動外収益	0	1,530,759	239,800	1,770,559	0	1,770,559
	受入研修費収益	0	117,000	0	117,000	0	117,000
	利用者等外給食収益	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	雑収益	0	318,225	8,800	327,025	0	327,025
	サービス活動外収益計(4)	581	1,617,348	239,898	1,857,827	0	1,857,827
	費用						
	支払利息	0	101,623	0	101,623	0	101,623
	その他のサービス活動外費用	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	利用者等外給食費	0	1,095,534	231,000	1,326,534	0	1,326,534
	雑損失（その他）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,197,157	231,000	1,428,157	0	1,428,157
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581	420,191	8,898	429,670	0	429,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-627,242	-3,576,383	-1,965,742	-6,169,367	0	-6,169,367	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	3,746,545	4,500,000	0	8,246,545	-8,246,545	0
	特別収益計(8)	3,746,545	4,500,000	0	8,246,545	-8,246,545	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	1	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	900,210	7,346,335	8,246,545	-8,246,545	0	
特別費用計(9)	0	900,212	7,346,336	8,246,548	-8,246,545	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,746,545	3,599,788	-7,346,336	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,119,303	23,405	-9,312,078	-6,169,370	0	-6,169,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,079	16,764,351	4,812,078	22,584,508	0	22,584,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,127,382	16,787,756	-4,500,000	16,415,138	0	16,415,138
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金取崩額	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,127,382	16,787,756	0	20,915,138	0	20,915,138	

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 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		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	627,823	673,141	-45,318
		旅費交通費	260,000	335,000	-75,000
		事務消耗品費	1,650	0	1,650
		印刷製本費	80	0	80
		通信運搬費	13,988	10,118	3,870
		会議費	69,858	80,563	-10,705
		業務委託費	11,000	0	11,000
		手数料	2,750	1,430	1,320
		保険料（事務）	116,860	116,860	0
		雑費（事務）	151,637	129,170	22,467
		雑費（事務）	151,637	129,170	22,467
	サービス活動費用計(2)	627,823	673,141	-45,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-627,823	-673,141	45,318	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		581	695	-114	
		サービス活動外収益計(4)	581	695	-114
	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)	581	695	-114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-627,242	-672,446	45,204	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		3,746,545	672,459	3,074,086	
		特別収益計(8)	3,746,545	672,459	3,074,086
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,746,545	672,459	3,074,086	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,119,303	13	3,119,290	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)			
		1,008,079	1,008,066	13	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		4,127,382	1,008,079	3,119,303	
		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)	4,127,382	1,008,079	3,119,303	

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 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		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	211,877,870	205,485,925	6,391,945
	委託費収益	181,410,760	171,686,900	9,723,860
	（保）基本分単価収益	124,319,389	124,902,705	-583,316
	（保）処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	13,421,798	13,497,767	-75,969
	（保）3歳児配置改善加算収益(基本分)	2,742,684	2,442,950	299,734
	（保）3歳児配置改善加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	319,536	255,657	63,879
	（保）冷暖房費加算収益	3,084,547	3,079,131	5,416
	（保）主任保育士専任加算収益(基本分)	3,089,900	3,068,520	21,380
	（保）主任保育士専任加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	364,130	365,330	-1,200
	（保）事務職員雇上費加算収益(基本分)	540,730	537,740	2,990
	（保）事務職員雇上費加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	67,790	75,730	-7,940
	（保）チーム保育推進加算収益(基本分)	10,899,994	4,996,326	5,903,668
	（保）チーム保育推進加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	908,333	464,775	443,558
	（保）賃金改善要件分収益	8,873,599	8,588,669	284,930
	（保）高齢者等活躍促進加算収益	759,980	758,620	1,360
	（保）施設機能強化推進費加算収益	159,580	159,360	220
	（保）栄養管理加算収益(基本分)	589,600	594,130	-4,530
	（保）栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	75,680	67,410	8,270
	（保）小学校接続加算収益	96,380	96,280	100
	（保）処遇改善等加算Ⅱ収益	5,060,440	5,053,700	6,740
	（保）療育支援加算収益(基本分)	389,370	0	389,370
	（保）療育支援加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	48,870	0	48,870
	（保）副食費徴収免除加算収益	1,242,680	1,037,520	205,160
	（保）処遇改善等加算Ⅲ収益	4,355,750	1,644,580	2,711,170
	その他の事業収益	30,467,110	33,799,025	-3,331,915
	補助金事業収益（公費）	25,933,060	29,412,095	-3,479,035
	市・区町村補助金収益	25,933,060	29,412,095	-3,479,035
	各種補助金収益(加配保育士等雇用促進補助)	13,113,160	13,107,660	5,500
	各種補助金収益(調理員パート雇用費等補助)	1,443,940	1,367,100	76,840
	時間外保育促進事業補助金収益	1,858,000	1,563,130	294,870
	一時保育事業費補助金収益	86,400	46,800	39,600
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	500,000	416,000	84,000
	障がい児保育事業費補助金収益	6,931,560	7,062,720	-131,160
	産休等代替職員雇用費補助金収益	0	903,600	-903,600
	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	-1,050,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	0	2,583,085	-2,583,085
	光熱費高騰対策特別支援金収益	800,000	800,000	0
	給食費高騰対策補助金収益	1,200,000	512,000	688,000
	補助金事業収益（一般）	554,250	482,550	71,700
	時間外保育利用料収益	477,800	445,450	32,350
	一時保育利用料収益	76,450	37,100	39,350
	その他の事業収益	3,979,800	3,904,380	75,420
	副食費収益	3,820,500	3,904,380	-83,880
	オムツ廃棄料収益	159,300	0	159,300
	その他の収益	353,617	2,586,639	-2,233,022
職員共済会退職金	275,020	770,370	-495,350	
その他の収益	78,597	1,816,269	-1,737,672	
サービス活動収益計(1)	212,231,487	208,072,564	4,158,923	
費用	人件費	175,098,891	167,638,870	7,460,021
	職員給料	92,681,099	91,872,830	808,269
	職員賞与	17,539,762	17,532,685	7,077
	賞与引当金繰入	8,974,598	8,790,448	184,150

(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	非常勤職員給与	28,273,152	23,266,356	5,006,796
	臨時保育士雇用費	12,349,059	8,676,288	3,672,771
	その他の臨時職員雇用費	15,624,093	14,290,068	1,334,025
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	退職給付費用	5,281,370	5,678,765	-397,395
	職員共済会退職給与引当金繰入	3,626,850	3,524,730	102,120
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,379,500	1,383,665	-4,165
	職員共済会退職金	275,020	770,370	-495,350
	法定福利費	22,348,910	20,497,786	1,851,124
	社会保険料	20,612,706	18,978,469	1,634,237
	労働保険料	1,736,204	1,519,317	216,887
	事業費	20,617,152	22,175,629	-1,558,477
	給食費	11,431,634	10,020,689	1,410,945
	保健衛生費	424,770	545,310	-120,540
	保育材料費	1,088,138	988,930	99,208
	保育材料費	361,404	279,992	81,412
	保育行事費	726,734	708,938	17,796
	水道光熱費(事業)	5,288,561	6,184,591	-896,030
	燃料費(事業)	17,012	7,410	9,602
	消耗器具備品費	1,329,084	1,959,678	-630,594
	保険料(事業)	396,600	401,900	-5,300
	賃借料(事業)	594,140	580,610	13,530
	雑費(事業)	47,213	1,486,511	-1,439,298
	事務費	14,999,534	13,038,906	1,960,628
	福利厚生費	1,728,269	1,436,895	291,374
	福利厚生費	1,584,329	1,296,975	287,354
	職員共済会会員掛金	143,940	139,920	4,020
	職員被服費	131,301	182,534	-51,233
	旅費交通費	59,390	105,550	-46,160
	研修研究費	380,068	122,460	257,608
	事務消耗品費	2,296,753	2,044,326	252,427
	印刷製本費	52,800	7,700	45,100
	修繕費	864,270	366,410	497,860
	通信運搬費	793,139	591,524	201,615
	会議費	112,638	188,329	-75,691
	広報費	132,000	409,200	-277,200
	業務委託費	5,106,227	4,407,862	698,365
	手数料	148,180	124,945	23,235
	保険料(事務)	388,460	388,460	0
	賃借料(事務)	968,588	862,548	106,040
土地・建物賃借料	332,051	332,051	0	
保守料	1,221,575	996,526	225,049	
雑費(事務)	283,825	471,586	-187,761	
雑費(事務)	283,825	471,586	-187,761	
減価償却費	12,520,546	12,833,570	-313,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,008,062	-7,003,172	-4,890	
サービス活動費用計(2)	216,228,061	208,683,803	7,544,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,996,574	-611,239	-3,385,335	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	86,259	94,780	-8,521
	受取利息配当金収益	330	337	-7
	その他のサービス活動外収益	1,530,759	1,461,115	69,644
	受入研修費収益	117,000	111,000	6,000

(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	収益			
	利用者等外給食収益	1,095,534	1,052,600	42,934
	雑収益	318,225	297,515	20,710
	サービス活動外収益計(4)	1,617,348	1,556,232	61,116
	費用			
	支払利息	101,623	111,663	-10,040
	その他のサービス活動外費用	1,095,534	1,148,880	-53,346
	利用者等外給食費	1,095,534	1,052,600	42,934
	雑損失(その他)	0	96,280	-96,280
サービス活動外費用計(5)	1,197,157	1,260,543	-63,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,191	295,689	124,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,576,383	-315,550	-3,260,833
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	180,000	4,320,000
	特別収益計(8)	4,500,000	180,000	4,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	900,210	539,500	360,710	
特別費用計(9)	900,212	539,500	360,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,599,788	-359,500	3,959,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,405	-675,050	698,455
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,764,351	17,439,401	-675,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,787,756	16,764,351	23,405
	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)	16,787,756	16,764,351	23,405

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 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		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	42,358,190	50,557,037	-8,198,847
	地域型保育給付費収益	41,648,200	48,598,500	-6,950,300
	地域型保育給付費収益	41,648,200	48,598,500	-6,950,300
	(小)基本分単価収益	33,354,624	39,699,017	-6,344,393
	(小)処遇改善等加算Ⅰ収益(基礎分)	3,725,266	4,443,615	-718,349
	(小)冷暖房費加算収益	331,998	385,289	-53,291
	(小)賃金改善要件分収益	2,215,702	2,633,939	-418,237
	(小)施設機能強化推進費加算収益	159,970	159,940	30
	(小)栄養管理加算収益(基本分)	599,700	598,910	790
	(小)栄養管理加算収益(処遇改善等加算Ⅰ分)	71,530	72,130	-600
	(小)処遇改善等加算Ⅲ収益	1,189,410	605,660	583,750
	その他の事業収益	709,990	1,958,537	-1,248,547
	補助金事業収益(公費)	603,240	1,912,837	-1,309,597
	市・区町村補助金収益	603,240	1,912,837	-1,309,597
	時間外保育促進事業補助金収益	333,150	300,150	33,000
	食物アレルギー児保育事業費補助金収益	116,000	104,000	12,000
	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	0	450,000	-450,000
	処遇改善臨時特例補助金収益	0	878,597	-878,597
	光熱費高騰対策特別支援金収益	0	95,000	-95,000
	給食費高騰対策補助金収益	152,000	83,000	69,000
	補助金事業収益(一般)	66,350	45,700	20,650
	時間外保育利用料収益	66,350	45,700	20,650
	その他の事業収益	40,400	0	40,400
	オムツ廃棄料収益	40,400	0	40,400
	その他の収益	65,849	257,000	-191,151
	職員共済会退職金	27,835	0	27,835
	その他の収益	38,014	257,000	-218,986
サービス活動収益計(1)	42,424,039	50,814,037	-8,389,998	
費 用	人件費	37,055,911	43,176,392	-6,120,481
	職員給料	18,708,191	18,820,314	-112,123
	職員賞与	3,190,501	3,571,198	-380,697
	賞与引当金繰入	447,210	1,209,266	-762,056
	非常勤職員給与	8,279,176	12,893,752	-4,614,576
	臨時保育士雇用費	3,196,574	9,013,362	-5,816,788
	その他の臨時職員雇用費	5,012,602	3,810,390	1,202,212
	嘱託医手当	70,000	70,000	0
	派遣職員費	1,345,960	0	1,345,960
	退職給付費用	925,675	1,263,020	-337,345
	職員共済会退職給与引当金繰入	630,840	907,020	-276,180
	退職共済掛金(福祉医療機構)	267,000	356,000	-89,000
	職員共済会退職金	27,835	0	27,835
	法定福利費	4,159,198	5,418,842	-1,259,644
	社会保険料	3,757,245	5,041,215	-1,283,970
	労働保険料	401,953	377,627	24,326
	事業費	3,958,987	4,320,381	-361,394
	給食費	2,227,466	2,208,349	19,117
	保健衛生費	50,778	75,773	-24,995
	保育材料費	114,362	100,919	13,443
保育材料費	54,506	70,903	-16,397	
保育行事費	59,856	30,016	29,840	
水道光熱費(事業)	460,011	555,823	-95,812	

(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	燃料費(事業)	360,394	413,346	-52,952
		消耗器具備品費	279,611	475,276	-195,665
		保険料(事業)	72,615	77,750	-5,135
		賃借料(事業)	376,636	252,145	124,491
		雑費(事業)	17,114	161,000	-143,886
		事務費	3,256,975	3,598,099	-341,124
		福利厚生費	547,952	486,810	61,142
		福利厚生費	522,902	450,690	72,212
		職員共済会会員掛金	25,050	36,120	-11,070
		職員被服費	21,600	29,502	-7,902
		旅費交通費	29,470	11,070	18,400
		研修研究費	94,180	113,120	-18,940
		事務消耗品費	416,472	640,836	-224,364
		印刷製本費	3,850	0	3,850
		修繕費	221,329	55,370	165,959
		通信運搬費	215,705	216,021	-316
		会議費	5,528	13,662	-8,134
		広報費	0	409,200	-409,200
		業務委託費	1,348,706	1,226,370	122,336
		手数料	23,760	25,008	-1,248
		賃借料(事務)	29,700	28,160	1,540
		保守料	192,467	169,370	23,097
		雑費(事務)	106,256	173,600	-67,344
		雑費(事務)	106,256	173,600	-67,344
減価償却費	473,668	442,001	31,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,862	-346,862	0		
サービス活動費用計(2)	44,398,679	51,190,011	-6,791,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,974,640	-375,974	-1,598,666		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	97	1
		その他のサービス活動外収益	239,800	344,000	-104,200
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	231,000	324,000	-93,000
		雑収益	8,800	0	8,800
	サービス活動外収益計(4)	239,898	344,097	-104,199	
	費用	その他のサービス活動外費用	231,000	378,060	-147,060
		利用者等外給食費	231,000	324,000	-93,000
		雑損失(その他)	0	54,060	-54,060
		サービス活動外費用計(5)	231,000	378,060	-147,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,898	-33,963	42,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,965,742	-409,937	-1,555,805	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	82,500	-82,500
		特別収益計(8)	0	82,500	-82,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,346,335	395,459	6,950,876
		特別費用計(9)	7,346,336	395,459	6,950,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,346,336	-312,959	-7,033,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,312,078	-722,896	-8,589,182	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		4,812,078	3,737,974	1,074,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,500,000	3,015,078	-7,515,078
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	1,797,000	2,703,000
人件費積立金取崩額		2,000,000	1,000,000	1,000,000	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	500,000	797,000	-297,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	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)	0	4,812,078	-4,812,078