第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	255,471,000	257,795,680	-2,324,680	
		施設型給付費収入	222,674,000	222,688,690	-14,690	
		施設型給付費収入	214,203,000	214,217,480	-14,480	
		(認)基本分単価収入	136,388,000	136,388,638	-638	
		(認)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	15,947,000	15,947,059	-59	
		(認)賃金改善要件分収入	11,184,000	11,184,181	-181	
		(認)副園長・教頭設置加算収入（基本分）	823,000	823,680	-680	
		(認)副園長・教頭設置加算収入（処遇Ⅰ）	93,000	93,600	-600	
		(認)学級編成調整加配加算収入（基本分）	5,123,000	5,123,040	-40	
		(認)学級編成調整加配加算収入（処遇Ⅰ）	599,000	599,040	-40	
		(認)3歳児配置改善加算収入(基本分)	3,737,000	3,737,880	-880	
		(認)3歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	406,000	406,080	-80	
		(認)満3歳児対応加配加算収入（基本分）	3,546,000	3,546,720	-720	
		(認)満3歳児対応加配加算収入（処遇Ⅰ）	423,000	423,360	-360	
		(認)講師配置加算収入（基本分）	937,000	937,560	-560	
		(認)講師配置加算収入（処遇Ⅰ）	112,000	112,320	-320	
		(認)チーム保育推進加算収入(基本分)	11,471,000	11,471,740	-740	
		(認)チーム保育推進加算収入(処遇Ⅰ)	1,174,000	1,174,080	-80	
		(認)給食実施加算収入（基本分）	2,215,000	2,215,200	-200	
		(認)給食実施加算収入（処遇Ⅰ）	187,000	187,200	-200	
		(認)副食費徴収免除加算収入	1,484,000	1,484,160	-160	
		(認)療育支援加算収入(基本分)	349,000	349,680	-680	
		(認)療育支援加算収入(処遇Ⅰ)	45,000	45,680	-680	
		(認)事務職員配置加算収入(基本分)	975,000	975,840	-840	
		(認)事務職員配置加算収入(処遇Ⅰ)	116,000	116,900	-900	
		(認)処遇改善等加算Ⅱ収入	6,482,000	6,482,970	-970	
		(認)処遇改善等加算Ⅲ収入	5,156,000	5,156,080	-80	
		(認)冷暖房費加算収入	3,308,000	3,308,142	-142	
		(認)栄養管理加算収入(基本分)	586,000	586,050	-50	
		(認)栄養管理加算収入(処遇Ⅰ)	71,000	71,960	-960	
		(認)高齢者等活躍促進加算収入	791,000	791,800	-800	
		(認)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,920	-920	
		(認)小学校接続加算収入	316,000	316,920	-920	
		利用者負担金収入	8,471,000	8,471,210	-210	
		(認)保育料収入	8,471,000	8,471,210	-210	
		その他の事業収入	32,797,000	35,106,990	-2,309,990	
		補助金事業収入（公費）	26,961,000	29,251,040	-2,290,040	
		市・区町村補助金収入	26,961,000	29,251,040	-2,290,040	
		各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,523,000	14,523,840	-840	
		各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,443,000	1,443,940	-940	
		時間外保育促進事業補助金収入	1,675,000	1,642,660	32,340	
		一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）費補助金収入	124,000	56,000	68,000	
		一時預かり事業（幼稚園型）費補助金収入	1,016,000	1,370,000	-354,000	
		食物ｱﾚﾙｷﾞｰ児保育事業費補助金収入	560,000	572,000	-12,000	
		障がい児保育事業費補助金収入	6,580,000	7,677,600	-1,097,600	
		産休等代替職員雇用費補助金収入	954,000	954,000	0	
		光熱費高騰対策特別支援金収入	0	627,000	-627,000	
		給食費高騰対策特別支援金収入	0	330,000	-330,000	
		ICT化推進事業補助金収入	32,000	0	32,000	
		性被害防止対策補助金収入	54,000	54,000	0	
		補助金事業収入（一般）	1,462,000	1,480,550	-18,550	
		時間外保育利用料収入	571,000	560,050	10,950	

（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	一時預かり（一般型幼稚園タイプ）利用料収入	117,000	117,250	-250	
		一時預かり（幼稚園型）利用料収入	774,000	803,250	-29,250	
		その他の事業収入	4,374,000	4,375,400	-1,400	
		副食費収入	4,207,000	4,207,800	-800	
		オムツ廃棄料収入	167,000	167,600	-600	
		借入金利息補助金収入	77,000	77,740	-740	
		受取利息配当金収入	32,000	32,538	-538	
		その他の収入	6,728,000	6,804,109	-76,109	
		受入研修費収入	138,000	148,500	-10,500	
		利用者等外給食費収入	1,180,000	1,180,904	-904	
		雑収入	5,410,000	5,474,705	-64,705	
		職員共済会退職金収入	4,999,000	5,000,200	-1,200	
		その他の雑収入	411,000	474,505	-63,505	
		事業活動収入計(1)	**262,308,000**	**264,710,067**	**-2,402,067**	
	支出	人件費支出	216,210,000	214,097,475	2,112,525	
		職員給料支出	121,022,000	120,785,625	236,375	
		職員賞与支出	32,439,000	32,438,777	223	
		非常勤職員給与支出	19,019,000	18,900,984	118,016	
		臨時保育士雇用費	5,656,000	5,563,189	92,811	
		その他の臨時職員雇用費	12,963,000	12,937,795	25,205	
		嘱託医手当	400,000	400,000	0	
		退職給付支出	16,710,000	16,708,800	1,200	
		職員共済会退職金	15,254,000	15,252,800	1,200	
		退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,456,000	1,456,000	0	
		法定福利費支出	27,020,000	25,263,289	1,756,711	
		社会保険料	25,236,000	23,478,665	1,757,335	
		労働保険料	1,784,000	1,784,624	-624	
		事業費支出	24,862,000	24,378,703	483,297	
		給食費支出	12,915,000	12,935,624	-20,624	
		保健衛生費支出	394,000	376,809	17,191	
		保育材料費支出	2,187,000	2,220,818	-33,818	
		保育材料費	1,284,000	1,353,845	-69,845	
		保育行事費	903,000	866,973	36,027	
		水道光熱費支出	6,123,000	5,642,594	480,406	
		燃料費支出	21,000	9,862	11,138	
		消耗器具備品費支出	2,115,000	2,114,166	834	
		保険料支出	387,000	386,200	800	
		賃借料支出	681,000	663,242	17,758	
		雑支出（事業）	39,000	29,388	9,612	
		事務費支出	17,969,000	17,479,662	489,338	
		福利厚生費支出	2,206,000	2,215,980	-9,980	
		福利厚生費支出	2,044,000	2,054,630	-10,630	
		職員共済会会員掛金支出	162,000	161,350	650	
		職員被服費支出	312,000	250,471	61,529	
		旅費交通費支出	420,000	441,970	-21,970	
		研修研究費支出	681,000	421,040	259,960	
		事務消耗品費支出	2,670,000	2,515,459	154,541	
		印刷製本費支出	63,000	3,850	59,150	
		修繕費支出	929,000	1,120,493	-191,493	
		通信運搬費支出	748,000	731,919	16,081	
		会議費支出	179,000	178,971	29	
		広報費支出	0	0	0	

（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	業務委託費支出	6,117,000	6,048,132	68,868	
		手数料支出	182,000	154,234	27,766	
		保険料支出	529,000	528,010	990	
		賃借料支出	979,000	978,228	772	
		土地・建物賃借料支出	356,000	355,832	168	
		保守料支出	1,180,000	1,124,325	55,675	
		雑支出（事務）	418,000	410,748	7,252	
		雑支出（事務）	418,000	410,748	7,252	
		支払利息支出	92,000	91,587	413	
		その他の支出	1,181,000	1,180,904	96	
		利用者等外給食費支出	1,181,000	1,180,904	96	
		事業活動支出計(2)	**260,314,000**	**257,228,331**	**3,085,669**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**1,994,000**	**7,481,736**	**-5,487,736**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		ICT化推進事業補助金収入	0	32,000	-32,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**32,000**	**-32,000**	
	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	582,000	580,500	1,500	
		車輌運搬具取得支出	400,000	399,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	182,000	181,500	500	
		施設整備等支出計(5)	**3,618,000**	**3,616,500**	**1,500**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**-3,618,000**	**-3,584,500**	**-33,500**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,252,000	10,252,600	-600	
		退職給付引当資産取崩収入	10,252,000	10,252,600	-600	
		その他の活動収入計(7)	**10,252,000**	**10,252,600**	**-600**	
	支出	積立資産支出	7,579,000	7,578,135	865	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,079,000	4,078,135	865	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	15,000	15,000	0	
		前払費用前払支出	15,000	15,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**7,594,000**	**7,593,135**	**865**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**2,658,000**	**2,659,465**	**-1,465**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**1,034,000**	**6,556,701**	**-5,522,701**	

前期末支払資金残高(12)	**19,461,637**	**19,461,637**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**20,495,637**	**26,018,338**	**-5,522,701**	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	4,000	4,055	-55	
		その他の収入	2,429,000	2,429,230	-230	
		雑収入	2,429,000	2,429,230	-230	
		職員共済会退職金収入	2,429,000	2,429,230	-230	
		事業活動収入計(1)	**2,433,000**	**2,433,285**	**-285**	
	支出	人件費支出	7,469,000	7,468,280	720	
		退職給付支出	7,469,000	7,468,280	720	
		職員共済会退職金	7,469,000	7,468,280	720	
		事務費支出	885,000	883,043	1,957	
		旅費交通費支出	287,000	281,920	5,080	
		研修研究費支出	174,000	173,140	860	
		通信運搬費支出	37,000	36,622	378	
		会議費支出	78,000	80,901	-2,901	
		手数料支出	8,000	7,260	740	
		保険料支出	117,000	116,860	140	
		雑支出（事務）	184,000	186,340	-2,340	
		雑支出（事務）	184,000	186,340	-2,340	
		事業活動支出計(2)	**8,354,000**	**8,351,323**	**2,677**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-5,921,000**	**-5,918,038**	**-2,962**	
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**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,039,000	5,039,050	-50	
		退職給付引当資産取崩収入	5,039,000	5,039,050	-50	
		拠点区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**5,179,000**	**5,179,050**	**-50**	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,210,290	710	
		その他の活動支出計(8)	**2,211,000**	**2,210,290**	**710**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**2,968,000**	**2,968,760**	**-760**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-2,953,000**	**-2,949,278**	**-3,722**	

前期末支払資金残高(12)	**2,959,822**	**2,959,822**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**6,822**	**10,544**	**-3,722**	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(認)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　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 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	255,471,000	257,795,680	-2,324,680	
		施設型給付費収入	222,674,000	222,688,690	-14,690	
		施設型給付費収入	214,203,000	214,217,480	-14,480	
		(認)基本分単価収入	136,388,000	136,388,638	-638	
		(認)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	15,947,000	15,947,059	-59	
		(認)賃金改善要件分収入	11,184,000	11,184,181	-181	
		(認)副園長・教頭設置加算収入（基本分）	823,000	823,680	-680	
		(認)副園長・教頭設置加算収入（処遇Ⅰ）	93,000	93,600	-600	
		(認)学級編成調整加配加算収入（基本分）	5,123,000	5,123,040	-40	
		(認)学級編成調整加配加算収入（処遇Ⅰ）	599,000	599,040	-40	
		(認)3歳児配置改善加算収入(基本分)	3,737,000	3,737,880	-880	
		(認)3歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	406,000	406,080	-80	
		(認)満3歳児対応加配加算収入（基本分）	3,546,000	3,546,720	-720	
		(認)満3歳児対応加配加算収入（処遇Ⅰ）	423,000	423,360	-360	
		(認)講師配置加算収入（基本分）	937,000	937,560	-560	
		(認)講師配置加算収入（処遇Ⅰ）	112,000	112,320	-320	
		(認)チーム保育推進加算収入(基本分)	11,471,000	11,471,740	-740	
		(認)チーム保育推進加算収入(処遇Ⅰ)	1,174,000	1,174,080	-80	
		(認)給食実施加算収入（基本分）	2,215,000	2,215,200	-200	
		(認)給食実施加算収入（処遇Ⅰ）	187,000	187,200	-200	
		(認)副食費徴収免除加算収入	1,484,000	1,484,160	-160	
		(認)療育支援加算収入(基本分)	349,000	349,680	-680	
		(認)療育支援加算収入(処遇Ⅰ)	45,000	45,680	-680	
		(認)事務職員配置加算収入(基本分)	975,000	975,840	-840	
		(認)事務職員配置加算収入(処遇Ⅰ)	116,000	116,900	-900	
		(認)処遇改善等加算Ⅱ収入	6,482,000	6,482,970	-970	
		(認)処遇改善等加算Ⅲ収入	5,156,000	5,156,080	-80	
		(認)冷暖房費加算収入	3,308,000	3,308,142	-142	
		(認)栄養管理加算収入(基本分)	586,000	586,050	-50	
		(認)栄養管理加算収入(処遇Ⅰ)	71,000	71,960	-960	
		(認)高齢者等活躍促進加算収入	791,000	791,800	-800	
		(認)施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,920	-920	
		(認)小学校接続加算収入	316,000	316,920	-920	
		利用者負担金収入	8,471,000	8,471,210	-210	
		(認)保育料収入	8,471,000	8,471,210	-210	
		その他の事業収入	32,797,000	35,106,990	-2,309,990	
		補助金事業収入（公費）	26,961,000	29,251,040	-2,290,040	
		市・区町村補助金収入	26,961,000	29,251,040	-2,290,040	
		各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	14,523,000	14,523,840	-840	
		各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,443,000	1,443,940	-940	
		時間外保育促進事業補助金収入	1,675,000	1,642,660	32,340	
		一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）費補助金収入	124,000	56,000	68,000	
		一時預かり事業（幼稚園型）費補助金収入	1,016,000	1,370,000	-354,000	
		食物ｱﾚﾙｷﾞｰ児保育事業費補助金収入	560,000	572,000	-12,000	
		障がい児保育事業費補助金収入	6,580,000	7,677,600	-1,097,600	
		産休等代替職員雇用費補助金収入	954,000	954,000	0	
		光熱費高騰対策特別支援金収入	0	627,000	-627,000	
		給食費高騰対策特別支援金収入	0	330,000	-330,000	
		ICT化推進事業補助金収入	32,000	0	32,000	
		性被害防止対策補助金収入	54,000	54,000	0	
		補助金事業収入（一般）	1,462,000	1,480,550	-18,550	
		時間外保育利用料収入	571,000	560,050	10,950	

（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	一時預かり（一般型幼稚園タイプ）利用料収入	117,000	117,250	-250	
		一時預かり（幼稚園型）利用料収入	774,000	803,250	-29,250	
		その他の事業収入	4,374,000	4,375,400	-1,400	
		副食費収入	4,207,000	4,207,800	-800	
		オムツ廃棄料収入	167,000	167,600	-600	
		借入金利息補助金収入	77,000	77,740	-740	
		受取利息配当金収入	28,000	28,483	-483	
		その他の収入	4,299,000	4,374,879	-75,879	
		受入研修費収入	138,000	148,500	-10,500	
		利用者等外給食費収入	1,180,000	1,180,904	-904	
		雑収入	2,981,000	3,045,475	-64,475	
		職員共済会退職金収入	2,570,000	2,570,970	-970	
		その他の雑収入	411,000	474,505	-63,505	
		事業活動収入計(1)	**259,875,000**	**262,276,782**	**-2,401,782**	
	支出	人件費支出	208,741,000	206,629,195	2,111,805	
		職員給料支出	121,022,000	120,785,625	236,375	
		職員賞与支出	32,439,000	32,438,777	223	
		非常勤職員給与支出	19,019,000	18,900,984	118,016	
		臨時保育士雇用費	5,656,000	5,563,189	92,811	
		その他の臨時職員雇用費	12,963,000	12,937,795	25,205	
		嘱託医手当	400,000	400,000	0	
		退職給付支出	9,241,000	9,240,520	480	
		職員共済会退職金	7,785,000	7,784,520	480	
		退職共済掛金(福祉医療機構)支出	1,456,000	1,456,000	0	
		法定福利費支出	27,020,000	25,263,289	1,756,711	
		社会保険料	25,236,000	23,478,665	1,757,335	
		労働保険料	1,784,000	1,784,624	-624	
		事業費支出	24,862,000	24,378,703	483,297	
		給食費支出	12,915,000	12,935,624	-20,624	
		保健衛生費支出	394,000	376,809	17,191	
		保育材料費支出	2,187,000	2,220,818	-33,818	
		保育材料費	1,284,000	1,353,845	-69,845	
		保育行事費	903,000	866,973	36,027	
		水道光熱費支出	6,123,000	5,642,594	480,406	
		燃料費支出	21,000	9,862	11,138	
		消耗器具備品費支出	2,115,000	2,114,166	834	
		保険料支出	387,000	386,200	800	
		賃借料支出	681,000	663,242	17,758	
		雑支出（事業）	39,000	29,388	9,612	
		事務費支出	17,084,000	16,596,619	487,381	
		福利厚生費支出	2,206,000	2,215,980	-9,980	
		福利厚生費支出	2,044,000	2,054,630	-10,630	
		職員共済会会員掛金支出	162,000	161,350	650	
		職員被服費支出	312,000	250,471	61,529	
		旅費交通費支出	133,000	160,050	-27,050	
		研修研究費支出	507,000	247,900	259,100	
		事務消耗品費支出	2,670,000	2,515,459	154,541	
		印刷製本費支出	63,000	3,850	59,150	
		修繕費支出	929,000	1,120,493	-191,493	
		通信運搬費支出	711,000	695,297	15,703	
		会議費支出	101,000	98,070	2,930	
		広報費支出	0	0	0	

（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	業務委託費支出	6,117,000	6,048,132	68,868	
		手数料支出	174,000	146,974	27,026	
		保険料支出	412,000	411,150	850	
		賃借料支出	979,000	978,228	772	
		土地・建物賃借料支出	356,000	355,832	168	
		保守料支出	1,180,000	1,124,325	55,675	
		雑支出（事務）	234,000	224,408	9,592	
		雑支出（事務）	234,000	224,408	9,592	
		支払利息支出	92,000	91,587	413	
		その他の支出	1,181,000	1,180,904	96	
		利用者等外給食費支出	1,181,000	1,180,904	96	
		事業活動支出計(2)	**251,960,000**	**248,877,008**	**3,082,992**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**7,915,000**	**13,399,774**	**-5,484,774**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		施設整備等補助金収入	0	32,000	-32,000	
		ICT化推進事業補助金収入	0	32,000	-32,000	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**32,000**	**-32,000**	
	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	582,000	580,500	1,500	
		車輌運搬具取得支出	400,000	399,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	182,000	181,500	500	
		施設整備等支出計(5)	**3,618,000**	**3,616,500**	**1,500**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-3,618,000**	**-3,584,500**	**-33,500**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,213,000	5,213,550	-550	
		退職給付引当資産取崩収入	5,213,000	5,213,550	-550	
		拠点区分間繰入金収入	2,210,000	2,210,290	-290	
		その他の活動収入計(7)	**7,423,000**	**7,423,840**	**-840**	
	支出	積立資産支出	7,579,000	7,578,135	865	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,079,000	4,078,135	865	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	140,000	140,000	0	
		その他の活動による支出	15,000	15,000	0	
		前払費用前払支出	15,000	15,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**7,734,000**	**7,733,135**	**865**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-311,000**	**-309,295**	**-1,705**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**3,986,000**	**9,505,979**	**-5,519,979**	

前期末支払資金残高(12)	**16,501,815**	**16,501,815**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**20,487,815**	**26,007,794**	**-5,519,979**	