

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	273,128,000	279,931,997	-6,803,997	
	施設型給付費収入	241,621,000	241,924,528	-303,528	
	施設型給付費収入	231,896,000	232,193,058	-297,058	
	(認)基本分単価収入	146,069,000	146,171,786	-102,786	
	(認)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	0	0	
	(認)賃金改善要件分収入	0	0	0	
	(認)副園長・教頭設置加算収入(基本分)	985,000	990,720	-5,720	
	(認)副園長・教頭設置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)学級編成調整加配加算収入(基本分)	6,593,000	6,627,840	-34,840	
	(認)学級編成調整加配加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)3歳児配置改善加算収入(基本分)	3,520,000	3,529,560	-9,560	
	(認)3歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)満3歳児対応加配加算収入(基本分)	1,190,000	1,242,720	-52,720	
	(認)満3歳児対応加配加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)講師配置加算収入(基本分)	1,147,000	1,153,920	-6,920	
	(認)講師配置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)チーム保育推進加算収入(基本分)	11,772,000	11,782,700	-10,700	
	(認)チーム保育推進加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)給食実施加算収入(基本分)	2,712,000	2,726,400	-14,400	
	(認)給食実施加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)副食費徴収免除加算収入	1,087,000	1,087,800	-800	
	(認)療育支援加算収入(基本分)	347,000	347,170	-170	
	(認)療育支援加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)事務職員配置加算収入(基本分)	975,000	975,400	-400	
	(認)事務職員配置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)処遇改善等加算Ⅱ収入	0	0	0	
	(認)処遇改善等加算Ⅲ収入	0	0	0	
	(認)冷暖房費加算収入	3,429,000	3,431,072	-2,072	
	(認)栄養管理加算収入(基本分)	590,000	590,010	-10	
	(認)栄養管理加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(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	159,820	-820	
	(認)小学校接続加算収入	316,000	316,800	-800	
	(認)1歳児配置改善加算収入(基本分)	4,980,000	4,980,000	0	
	(認)1歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)運営継続支援臨時加算収入	100,000	98,760	1,240	
	(認)処遇改善等加算(区分1)収入	20,883,000	20,913,677	-30,677	
	(認)処遇改善等加算(区分2)収入	17,754,000	17,777,773	-23,773	
	(認)処遇改善等加算(区分3)収入	6,497,000	6,497,330	-330	
	利用者負担金収入	9,725,000	9,731,470	-6,470	
	(認)保育料収入	9,725,000	9,731,470	-6,470	
	その他の事業収入	31,507,000	38,007,469	-6,500,469	
	補助金事業収入(公費)	25,348,000	31,809,219	-6,461,219	
	市・区町村補助金収入	25,348,000	31,809,219	-6,461,219	
	各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	15,239,000	15,239,680	-680	
	各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,554,000	1,554,900	-900	
	時間外保育促進事業補助金収入	672,000	1,002,060	-330,060	
一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)費補助金収入	18,000	18,000	0		
一時預かり事業(幼稚園型)費補助金収入	1,665,000	1,706,000	-41,000		
食物アレルギー児保育事業費補助金収入	499,000	499,400	-400		
障がい児保育事業費補助金収入	5,635,000	9,016,320	-3,381,320		
産休等代替職員雇用費補助金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	物価高対策支援金収入	0	1,980,000	-1,980,000	
	給食費高騰対策特別支援金収入	0	742,500	-742,500	
	保育支援者配置補助事業費補助金収入	66,000	50,359	15,641	
	補助金事業収入(一般)	1,554,000	1,591,750	-37,750	
	時間外保育利用料収入	455,000	479,600	-24,600	
	一時預かり(一般型幼稚園タイプ)利用料収入	27,000	27,200	-200	
	一時預かり(幼稚園型)利用料収入	1,072,000	1,084,950	-12,950	
	その他の事業収入	4,605,000	4,606,500	-1,500	
	副食費収入	4,445,000	4,445,700	-700	
	オムツ廃棄料収入	160,000	160,800	-800	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,219	-219	
	受取利息配当金収入	118,000	128,961	-10,961	
	その他の収入	1,875,000	1,977,507	-102,507	
	受入研修費収入	121,000	131,500	-10,500	
	利用者等外給食費収入	1,193,000	1,193,550	-550	
	雑収入	561,000	652,457	-91,457	
	職員共済会退職金収入	83,000	83,330	-330	
	その他の雑収入	478,000	569,127	-91,127	
	事業活動収入計(1)	275,190,000	282,107,684	-6,917,684	
	事業活動による収支	人件費支出	210,601,000	210,492,804	108,196
職員給料支出		128,515,000	128,439,197	75,803	
職員賞与支出		33,734,000	33,733,375	625	
非常勤職員給与支出		17,610,000	17,580,021	29,979	
臨時保育士雇用費		3,208,000	3,208,147	-147	
その他の臨時職員雇用費		14,002,000	13,971,874	30,126	
嘱託医手当		400,000	400,000	0	
退職給付支出		3,279,000	3,278,995	5	
職員共済会退職金		1,664,000	1,663,995	5	
退職共済掛金(福祉医療機構)支出		1,615,000	1,615,000	0	
法定福利費支出		27,463,000	27,461,216	1,784	
社会保険料		24,813,000	24,807,398	5,602	
労働保険料		2,650,000	2,653,818	-3,818	
事業費支出		24,228,000	24,231,732	-3,732	
給食費支出		13,426,000	13,485,016	-59,016	
保健衛生費支出		508,000	512,005	-4,005	
保育材料費支出		1,471,000	1,392,924	78,076	
保育材料費		501,000	446,511	54,489	
保育行事費		970,000	946,413	23,587	
水道光熱費支出		5,873,000	5,708,470	164,530	
燃料費支出		17,000	16,966	34	
消耗器具備品費支出		1,871,000	2,066,459	-195,459	
保険料支出		396,000	395,790	210	
賃借料支出		635,000	625,422	9,578	
雑支出(事業)		31,000	28,680	2,320	
事務費支出		21,790,000	21,641,320	148,680	
福利厚生費支出		2,026,000	2,044,760	-18,760	
福利厚生費支出		1,850,000	1,869,550	-19,550	
職員共済会会員掛金支出		176,000	175,210	790	
職員被服費支出		173,000	133,682	39,318	
旅費交通費支出		357,000	331,890	25,110	
研修研究費支出		341,000	340,676	324	
事務消耗品費支出		4,652,000	4,408,058	243,942	

(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	印刷製本費支出	43,000	42,490	510		
	修繕費支出	2,823,000	2,932,556	-109,556		
	通信運搬費支出	769,000	885,485	-116,485		
	会議費支出	180,000	165,417	14,583		
	広報費支出	251,000	225,500	25,500		
	業務委託費支出	5,943,000	6,078,002	-135,002		
	手数料支出	159,000	160,381	-1,381		
	保険料支出	528,000	527,850	150		
	賃借料支出	978,000	965,994	12,006		
	土地・建物賃借料支出	356,000	355,832	168		
	保守料支出	1,554,000	1,387,058	166,942		
	雑支出(事務)	657,000	655,689	1,311		
	雑支出(事務)	657,000	655,689	1,311		
	支払利息支出	83,000	81,547	1,453		
	その他の支出	1,194,000	1,193,550	450		
	利用者等外給食費支出	1,194,000	1,193,550	450		
	事業活動支出計(2)	257,896,000	257,640,953	255,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,294,000	24,466,731	-7,172,731			
施設整備等による収支	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	
		固定資産取得支出	2,273,000	2,272,680	320	
		器具及び備品取得支出	2,273,000	2,272,680	320	
施設整備等支出計(5)	5,309,000	5,308,680	320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,309,000	-5,308,680	-320			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,665	-665	
		退職給付引当資産取崩収入	1,580,000	1,580,665	-665	
		その他の活動収入計(7)	1,580,000	1,580,665	-665	
	支出	積立資産支出	10,910,000	10,909,355	645	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,910,000	4,909,355	645	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,910,000	10,909,355	645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,330,000	-9,328,690	-1,310		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,655,000	9,829,361	-7,174,361		
前期末支払資金残高(12)	26,018,338	26,018,338	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,673,338	35,847,699	-7,174,361			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	9,000	19,282	-10,282	
	事業活動収入計(1)	9,000	19,282	-10,282	
	支出				
	事務費支出	963,000	954,003	8,997	
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0	
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0	
	旅費交通費支出	255,000	250,000	5,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	14,000	13,560	440	
	通信運搬費支出	46,000	45,850	150	
	会議費支出	88,000	85,003	2,997	
	手数料支出	6,000	6,380	-380	
	保険料支出	117,000	116,860	140	
雑支出(事務)	391,000	390,350	650		
雑支出(事務)	391,000	390,350	650		
事業活動支出計(2)	963,000	954,003	8,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-954,000	-934,721	-19,279		
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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	955,000	924,177	30,823	
	その他の活動収入計(7)	955,000	924,177	30,823	
	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)	955,000	924,177	30,823		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	-10,544	11,544		
前期末支払資金残高(12)		10,544	10,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,544	0	11,544	

認定こども園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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	273,128,000	279,931,997	-6,803,997	
	施設型給付費収入	241,621,000	241,924,528	-303,528	
	施設型給付費収入	231,896,000	232,193,058	-297,058	
	(認)基本分単価収入	146,069,000	146,171,786	-102,786	
	(認)処遇改善等加算Ⅰ収入(基礎分)	0	0	0	
	(認)賃金改善要件分収入	0	0	0	
	(認)副園長・教頭設置加算収入(基本分)	985,000	990,720	-5,720	
	(認)副園長・教頭設置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)学級編成調整加配加算収入(基本分)	6,593,000	6,627,840	-34,840	
	(認)学級編成調整加配加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)3歳児配置改善加算収入(基本分)	3,520,000	3,529,560	-9,560	
	(認)3歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)満3歳児対応加配加算収入(基本分)	1,190,000	1,242,720	-52,720	
	(認)満3歳児対応加配加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)講師配置加算収入(基本分)	1,147,000	1,153,920	-6,920	
	(認)講師配置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)チーム保育推進加算収入(基本分)	11,772,000	11,782,700	-10,700	
	(認)チーム保育推進加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)給食実施加算収入(基本分)	2,712,000	2,726,400	-14,400	
	(認)給食実施加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)副食費徴収免除加算収入	1,087,000	1,087,800	-800	
	(認)療育支援加算収入(基本分)	347,000	347,170	-170	
	(認)療育支援加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)事務職員配置加算収入(基本分)	975,000	975,400	-400	
	(認)事務職員配置加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)処遇改善等加算Ⅱ収入	0	0	0	
	(認)処遇改善等加算Ⅲ収入	0	0	0	
	(認)冷暖房費加算収入	3,429,000	3,431,072	-2,072	
	(認)栄養管理加算収入(基本分)	590,000	590,010	-10	
	(認)栄養管理加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(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	159,820	-820	
	(認)小学校接続加算収入	316,000	316,800	-800	
	(認)1歳児配置改善加算収入(基本分)	4,980,000	4,980,000	0	
	(認)1歳児配置改善加算収入(処遇Ⅰ)	0	0	0	
	(認)運営継続支援臨時加算収入	100,000	98,760	1,240	
	(認)処遇改善等加算(区分1)収入	20,883,000	20,913,677	-30,677	
	(認)処遇改善等加算(区分2)収入	17,754,000	17,777,773	-23,773	
	(認)処遇改善等加算(区分3)収入	6,497,000	6,497,330	-330	
	利用者負担金収入	9,725,000	9,731,470	-6,470	
(認)保育料収入	9,725,000	9,731,470	-6,470		
その他の事業収入	31,507,000	38,007,469	-6,500,469		
補助金事業収入(公費)	25,348,000	31,809,219	-6,461,219		
市・区町村補助金収入	25,348,000	31,809,219	-6,461,219		
各種補助金収入(加配保育士等雇用促進補助)	15,239,000	15,239,680	-680		
各種補助金収入(調理員パート雇用費等補助)	1,554,000	1,554,900	-900		
時間外保育促進事業補助金収入	672,000	1,002,060	-330,060		
一時預かり事業(一般型幼稚園タイプ)費補助金収入	18,000	18,000	0		
一時預かり事業(幼稚園型)費補助金収入	1,665,000	1,706,000	-41,000		
食物アレルギー児保育事業費補助金収入	499,000	499,400	-400		
障がい児保育事業費補助金収入	5,635,000	9,016,320	-3,381,320		
産休等代替職員雇用費補助金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	物価高対策支援金収入	0	1,980,000	-1,980,000	
	給食費高騰対策特別支援金収入	0	742,500	-742,500	
	保育支援者配置補助事業費補助金収入	66,000	50,359	15,641	
	補助金事業収入(一般)	1,554,000	1,591,750	-37,750	
	時間外保育利用料収入	455,000	479,600	-24,600	
	一時預かり(一般型幼稚園タイプ)利用料収入	27,000	27,200	-200	
	一時預かり(幼稚園型)利用料収入	1,072,000	1,084,950	-12,950	
	その他の事業収入	4,605,000	4,606,500	-1,500	
	副食費収入	4,445,000	4,445,700	-700	
	オムツ廃棄料収入	160,000	160,800	-800	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,219	-219	
	受取利息配当金収入	109,000	109,679	-679	
	その他の収入	1,875,000	1,977,507	-102,507	
	受入研修費収入	121,000	131,500	-10,500	
	利用者等外給食費収入	1,193,000	1,193,550	-550	
	雑収入	561,000	652,457	-91,457	
	職員共済会退職金収入	83,000	83,330	-330	
	その他の雑収入	478,000	569,127	-91,127	
	事業活動収入計(1)	275,181,000	282,088,402	-6,907,402	
	事業活動による収支	人件費支出	210,601,000	210,492,804	108,196
職員給料支出		128,515,000	128,439,197	75,803	
職員賞与支出		33,734,000	33,733,375	625	
非常勤職員給与支出		17,610,000	17,580,021	29,979	
臨時保育士雇用費		3,208,000	3,208,147	-147	
その他の臨時職員雇用費		14,002,000	13,971,874	30,126	
嘱託医手当		400,000	400,000	0	
退職給付支出		3,279,000	3,278,995	5	
職員共済会退職金		1,664,000	1,663,995	5	
退職共済掛金(福祉医療機構)支出		1,615,000	1,615,000	0	
法定福利費支出		27,463,000	27,461,216	1,784	
社会保険料		24,813,000	24,807,398	5,602	
労働保険料		2,650,000	2,653,818	-3,818	
事業費支出		24,228,000	24,231,732	-3,732	
給食費支出		13,426,000	13,485,016	-59,016	
保健衛生費支出		508,000	512,005	-4,005	
保育材料費支出		1,471,000	1,392,924	78,076	
保育材料費		501,000	446,511	54,489	
保育行事費		970,000	946,413	23,587	
水道光熱費支出		5,873,000	5,708,470	164,530	
燃料費支出		17,000	16,966	34	
消耗器具備品費支出		1,871,000	2,066,459	-195,459	
保険料支出		396,000	395,790	210	
賃借料支出		635,000	625,422	9,578	
雑支出(事業)		31,000	28,680	2,320	
事務費支出		20,827,000	20,687,317	139,683	
福利厚生費支出		1,985,000	2,003,760	-18,760	
福利厚生費支出		1,809,000	1,828,550	-19,550	
職員共済会会員掛金支出		176,000	175,210	790	
職員被服費支出		173,000	133,682	39,318	
旅費交通費支出		102,000	81,890	20,110	
研修研究費支出		336,000	335,676	324	
事務消耗品費支出		4,652,000	4,408,058	243,942	

(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	印刷製本費支出	29,000	28,930	70		
	修繕費支出	2,823,000	2,932,556	-109,556		
	通信運搬費支出	723,000	839,635	-116,635		
	会議費支出	92,000	80,414	11,586		
	広報費支出	251,000	225,500	25,500		
	業務委託費支出	5,943,000	6,078,002	-135,002		
	手数料支出	153,000	154,001	-1,001		
	保険料支出	411,000	410,990	10		
	賃借料支出	978,000	965,994	12,006		
	土地・建物賃借料支出	356,000	355,832	168		
	保守料支出	1,554,000	1,387,058	166,942		
	雑支出(事務)	266,000	265,339	661		
	雑支出(事務)	266,000	265,339	661		
	支払利息支出	83,000	81,547	1,453		
	その他の支出	1,194,000	1,193,550	450		
	利用者等外給食費支出	1,194,000	1,193,550	450		
	事業活動支出計(2)	256,933,000	256,686,950	246,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,248,000	25,401,452	-7,153,452			
施設整備等による収支	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	
		固定資産取得支出	2,273,000	2,272,680	320	
		器具及び備品取得支出	2,273,000	2,272,680	320	
施設整備等支出計(5)	5,309,000	5,308,680	320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,309,000	-5,308,680	-320			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,665	-665	
		退職給付引当資産取崩収入	1,580,000	1,580,665	-665	
		その他の活動収入計(7)	1,580,000	1,580,665	-665	
	支出	積立資産支出	10,910,000	10,909,355	645	
		退職給付引当資産支出(職員共済会会員出資金)	4,910,000	4,909,355	645	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	955,000	924,177	30,823	
		その他の活動支出計(8)	11,865,000	11,833,532	31,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,285,000	-10,252,867	-32,133		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,654,000	9,839,905	-7,185,905			
前期末支払資金残高(12)	26,007,794	26,007,794	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,661,794	35,847,699	-7,185,905			