

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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				
	児童福祉事業収入	286,891,000	285,832,578	1,058,422	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,700,000	6,995,138	-295,138	
	受取利息配当金収入	5,000	5,030	-30	
	その他の収入	5,333,000	6,515,948	-1,182,948	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	298,929,000	299,348,694	-419,694	
	支出				
	人件費支出	179,388,000	176,369,327	3,018,673	
事業費支出	79,531,000	73,059,269	6,471,731		
事務費支出	15,915,000	14,922,390	992,610		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,000,000	3,998,450	1,550		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	278,834,000	268,349,436	10,484,564		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,095,000	30,999,258	-10,904,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	1,469,000	1,459,080	9,920	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,469,000	1,459,080	9,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,469,000	-1,459,080	-9,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,325,000	68,458,028	-133,028	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	68,325,000	68,458,028	-133,028	
	支出				
	積立資産支出	123,716,000	128,047,235	-4,331,235	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	123,716,000	128,047,235	-4,331,235		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,391,000	-59,589,207	4,198,207		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,765,000	-30,049,029	-6,715,971		
前期末支払資金残高（12）	85,788,503	85,788,503	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,023,503	55,739,474	-6,715,971		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人札幌育児 園	児童養護施設札幌育児 園	児童家庭支援センター札 幌南こども家庭支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		272,503,578	13,329,000	285,832,578		285,832,578	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入	3,448,680	3,546,458		6,995,138		6,995,138	
	受取利息配当金収入	5,011		19	5,030		5,030	
	その他の収入		6,515,948		6,515,948		6,515,948	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	3,453,691	282,565,984	13,329,019	299,348,694	0	299,348,694	
	事業活動による支出	人件費支出		167,136,170	9,233,157	176,369,327		176,369,327
		事業費支出	554,040	72,505,229		73,059,269		73,059,269
		事務費支出	463,043	10,588,575	3,870,772	14,922,390		14,922,390
支払利息支出					0		0	
その他の支出			3,998,450		3,998,450		3,998,450	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）		1,017,083	254,228,424	13,103,929	268,349,436	0	268,349,436	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,436,608	28,337,560	225,090	30,999,258	0	30,999,258	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出		1,280,880	178,200	1,459,080		1,459,080
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）		0	1,280,880	178,200	1,459,080	0	1,459,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,280,880	-178,200	-1,459,080	0	-1,459,080		
その他の収入	積立資産取崩収入		68,325,683	132,345	68,458,028		68,458,028	
	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入	88,100,000			88,100,000	88,100,000	0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	88,100,000	68,325,683	132,345	156,558,028	88,100,000	68,458,028	
その他の支出	積立資産支出	125,000,000	2,868,000	179,235	128,047,235		128,047,235	
	拠点区分間繰入金支出		88,100,000		88,100,000	88,100,000	0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	125,000,000	90,968,000	179,235	216,147,235	88,100,000	128,047,235	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,900,000	-22,642,317	-46,890	-59,589,207	0	-59,589,207		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,463,392	4,414,363	0	-30,049,029	0	-30,049,029		
前期末支払資金残高（11）	78,237,479	7,551,024		85,788,503		85,788,503		
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,774,087	11,965,387	0	55,739,474	0	55,739,474		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人札幌育児園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,448,680	-248,680	
	受取利息配当金収入	5,000	5,011	-11	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）		3,205,000	3,453,691	-248,691	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,100,000	554,040	1,545,960	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	進学支援費支出	2,000,000	455,420	1,544,580	
	自動車免許取得支援費			0	
	部活動等支援費支出	100,000	98,620	1,380	
	施設行事等支援費支出			0	
	社会参加支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	613,000	463,043	149,957	
	福利厚生費支出	20,000	40,000	-20,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	148,300	101,700	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	100,000	106,187	-6,187	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	5,556	4,444	
保険料支出	73,000	73,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000	80,000	20,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）		2,713,000	1,017,083	1,695,917	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		492,000	2,436,608	-1,944,608	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
建物勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	84,151,000	88,100,000	-3,949,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	84,151,000	88,100,000	-3,949,000	
	積立資産支出	121,051,000	125,000,000	-3,949,000	
	退職給付引当資産支出			0	
人件費積立資産積立支出			0		
施設整備等積立資産支出	121,051,000	125,000,000	-3,949,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	121,051,000	125,000,000	-3,949,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,900,000	-36,900,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,408,000	-34,463,392	-1,944,608		
前期末支払資金残高(12)	78,237,479	78,237,479	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,829,479	43,774,087	-1,944,608		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童養護施設札幌育児園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	273,562,000	272,503,578	1,058,422	
	措置費収入	268,051,000	267,062,722	988,278	
	事務費収入	200,804,000	201,374,710	-570,710	
	事業費収入	67,247,000	65,688,012	1,558,988	
	私的契約利用料収入	152,000	151,900	100	
	その他の事業収入	5,359,000	5,288,956	70,044	
	補助金事業収入	5,359,000	5,288,956	70,044	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,546,458	-46,458	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	5,200,000	6,515,948	-1,315,948	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,003,430	-3,430	
	雑収入	1,200,000	2,512,518	-1,312,518	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	282,262,000	282,565,984	-303,984		
事業活動による収支	人件費支出	170,118,000	167,136,170	2,981,830	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	113,680,000	113,457,970	222,030	
	職員賞与支出	30,966,000	30,965,892	108	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	2,000,000	1,251,600	748,400	
	法定福利費支出	23,472,000	21,460,708	2,011,292	
	事業費支出	77,431,000	72,505,229	4,925,771	
	給食費支出	27,500,000	26,456,224	1,043,776	
	保健衛生費支出	200,000	124,744	75,256	
	医療費支出	655,000	589,618	65,382	
	被服費支出	7,000,000	6,855,780	144,220	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,779,244	220,756	
	日用品費支出	1,650,000	1,749,909	-99,909	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,000,000	2,939,700	60,300	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,069,740	430,260	
	燃料費支出	4,500,000	3,943,354	556,646	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,916,967	83,033	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,265,000	2,018,574	246,426	
	教育指導費支出	15,854,000	13,924,153	1,929,847	
	就職支度費支出	357,000	357,450	-450	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	850,000	779,112	70,888	
	管理費返還支出			0	
	進学支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費			0	
	部活動等支援費支出			0	
	施設行事等支援費支出			0	
	社会参加支援費支出			0	
	雑支出	100,000	660	99,340	
	事務費支出	11,454,000	10,588,575	865,425	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,189,921	60,079	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	11,520	3,480	
	研修研究費支出	900,000	920,696	-20,696	
	事務消耗品費支出	400,000	377,913	22,087	
	印刷製本費支出	10,000	7,928	2,072	
	水道光熱費支出	850,000	804,726	45,274	
	燃料費支出	550,000	454,765	95,235	
	修繕費支出	1,500,000	1,073,456	426,544	
	通信運搬費支出	930,000	838,313	91,687	
	会議費支出	10,000	7,400	2,600	
	広報費支出	110,000	106,272	3,728	
	業務委託費支出	1,400,000	1,569,199	-169,199	
	手数料支出	150,000	87,976	62,024	
保険料支出	1,500,000	1,484,150	15,850		
賃借料支出	364,000	268,881	95,119		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		600	-600		
保守料支出	900,000	856,440	43,560		
渉外費支出	200,000	141,711	58,289		
諸会費支出	400,000	382,100	17,900		
雑支出	15,000	4,608	10,392		
支払利息支出			0		
その他の支出	4,000,000	3,998,450	1,550		
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,998,450	1,550		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	263,003,000	254,228,424	8,774,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,259,000	28,337,560	-9,078,560		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	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				0	
固定資産取得支出	1,290,000	1,280,880		9,120	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出	1,290,000	1,101,600		188,400	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		179,280		-179,280	
権利取得支出				0	
建物勘定取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,280,880		9,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,280,880		-9,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,325,000	68,325,683		-683
	退職給付引当資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入	5,489,000	5,489,791		-791
	施設整備積立資産取崩収入	62,836,000	62,835,892		108
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	68,325,000	68,325,683		-683
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,868,000		-368,000
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,868,000		-368,000
	人件費積立資産積立支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
拠点区分間繰入金支出	84,151,000	88,100,000		-3,949,000	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	86,651,000	90,968,000		-4,317,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,326,000	-22,642,317		4,316,317	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-357,000	4,414,363		-4,771,363	
前期末支払資金残高(12)	7,551,024	7,551,024		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,194,024	11,965,387		-4,771,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	13,329,000	13,329,000	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,329,000	13,329,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	13,329,000	13,329,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	その他の収入	133,000	0	133,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	133,000		133,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		13,462,000	13,329,019	132,981	
事業活動による収支	人件費支出	9,270,000	9,233,157	36,843	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,108,000	6,109,577	-1,577	
	職員賞与支出	1,741,000	1,740,423	577	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	230,000	221,745	8,255	
	法定福利費支出	1,191,000	1,161,412	29,588	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	進学支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費			0	
	部活動等支援費支出			0	
	施設行事等支援費支出			0	
	社会参加支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,848,000	3,870,772	-22,772	
	福利厚生費支出	63,000	60,000	3,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	290	99,710	
	研修研究費支出	110,000	104,930	5,070	
	事務消耗品費支出	309,000	412,492	-103,492	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	762,000	795,781	-33,781	
	燃料費支出	188,000	187,240	760	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	233,000	229,011	3,989	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,036,000	2,035,500	500	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,000	6,648	352	
	保険料支出	9,000	8,680	320	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）		13,118,000	13,103,929	14,071	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		344,000	225,090	118,910	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0		
固定資産取得支出	179,000	178,200	800		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	179,000	178,200	800		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
建物勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	179,000	178,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-179,000	-178,200	-800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	132,345	-132,345	
	退職給付引当資産取崩収入		132,345	-132,345	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	132,345	-132,345	
	支出				
	積立資産支出	165,000	179,235	-14,235	
	退職給付引当資産支出	165,000	179,235	-14,235	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	165,000	179,235	-14,235		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-165,000	-46,890	-118,110		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		