

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	275,969,000	275,219,609	749,391	
	経常経費寄附金収入	22,740,000	23,300,000	-560,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,369	-369	
	その他の収入	4,700,000	3,897,246	802,754	
	事業活動収入計（1）	303,411,000	302,419,224	991,776	
	支出				
	人件費支出	179,155,000	176,577,740	2,577,260	
	事業費支出	73,409,000	71,401,420	2,007,580	
	事務費支出	14,762,000	13,418,274	1,343,726	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,510,000	3,102,740	407,260		
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）	270,836,000	264,500,174	6,335,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,575,000	37,919,050	-5,344,050		
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	
	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	966,000	965,580	420	
	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）	966,000	965,580	420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-966,000	-965,580	-420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		285,365	-285,365	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	285,365	-285,365	
	支出				
	積立資産支出	31,630,000	32,203,895	-573,895	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,630,000	32,203,895	-573,895		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,630,000	-31,918,530	288,530		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,000	5,034,940	-5,055,940		
前期末支払資金残高（12）		55,739,474	-55,739,474		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-21,000	60,774,414	-60,795,414		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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ター	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		263,059,609	12,160,000	275,219,609		275,219,609
	経常経費寄附金収入	19,809,593	3,490,407		23,300,000		23,300,000
	受取利息配当金収入	2,355		14	2,369		2,369
	その他の収入		3,897,246		3,897,246		3,897,246
	事業活動収入計（1）	19,811,948	270,447,262	12,160,014	302,419,224	0	302,419,224
	人件費支出		167,362,514	9,215,226	176,577,740		176,577,740
	事業費支出	2,084,738	69,316,682		71,401,420		71,401,420
	事務費支出	816,843	9,996,483	2,604,948	13,418,274		13,418,274
	支払利息支出				0		0
	その他の支出		3,102,740		3,102,740		3,102,740
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）	2,901,581	249,778,419	11,820,174	264,500,174	0	264,500,174	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,910,367	20,668,843	339,840	37,919,050	0	37,919,050	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	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
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		803,580	162,000	965,580		965,580
	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	803,580	162,000	965,580	0	965,580	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-803,580	-162,000	-965,580	0	-965,580	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		285,365		285,365		285,365
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	12,100,000			12,100,000	-12,100,000	24,200,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	12,100,000	285,365	0	12,385,365	-12,100,000	24,485,365
	積立資産支出	29,000,000	3,026,055	177,840	32,203,895		32,203,895
	拠点区分間繰入金支出		12,100,000		12,100,000		12,100,000
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	29,000,000	15,126,055	177,840	44,303,895	0	44,303,895
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,900,000	-14,840,690	-177,840	-31,918,530	-12,100,000	-19,818,530
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,367	5,024,573	0	5,034,940	-12,100,000	17,134,940	
前期末支払資金残高（11）	43,774,087	11,965,387		55,739,474		55,739,474	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,784,454	16,989,960	0	60,774,414	-12,100,000	72,874,414	

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29年4月1日 （至）平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	19,740,000	19,809,593	-69,593	
	受取利息配当金収入	2,000	2,355	-355	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	19,742,000	19,811,948	-69,948		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,000,000	2,084,738	-84,738	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	進学支援費支出	1,500,000	1,755,443	-255,443	
	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	500,000	329,295	170,705	
	雑支出			0	
	事務費支出	863,000	816,843	46,157	
	福利厚生費支出	270,000	267,500	2,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	44,600	-4,600	
	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	29,000	28,152	848	
	会議費支出	100,000	57,273	42,727	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	325,000	324,000	1,000	
	手数料支出	10,000	7,068	2,932	
	保険料支出	73,000	73,000	0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出	6,000	5,250	750		
保守料支出			0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出			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）	2,863,000	2,901,581	-38,581		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,879,000	16,910,367	-31,367		

施設整備等による収支	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	
	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	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	収入				
	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	12,100,000	12,100,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	12,100,000	0	
	支出				
積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0		
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	29,000,000	29,000,000	0		
長期預り金積立資産支出			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)	29,000,000	29,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,900,000	-16,900,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,000	10,367	-31,367		
前期末支払資金残高(12)		43,774,087	-43,774,087		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-21,000	43,784,454	-43,805,454		

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29年4月1日 （至）平成30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	263,809,000	263,059,609	749,391	
	措置費収入	257,535,000	256,727,198	807,802	
	事務費収入	192,199,000	193,761,610	-1,562,610	
	事業費収入	65,336,000	62,965,588	2,370,412	
	私的契約利用料収入	200,000	198,500	1,500	
	その他の事業収入	6,074,000	6,133,911	-59,911	
	補助金事業収入（公費）	6,074,000	6,133,911	-59,911	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,490,407	-490,407	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	4,700,000	3,897,246	802,754	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,134,320	365,680	
	雑収入	1,200,000	762,926	437,074	
	事業活動収入計（1）	271,509,000	270,447,262	1,061,738	
	事業活動による収支	人件費支出	169,877,000	167,362,514	2,514,486
職員給料支出		114,019,000	113,744,549	274,451	
職員賞与支出		31,858,000	31,857,310	690	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		2,000,000	1,575,865	424,135	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		22,000,000	20,184,790	1,815,210	
事業費支出		71,409,000	69,316,682	2,092,318	
給食費支出		25,000,000	24,441,665	558,335	
保健衛生費支出		200,000	185,765	14,235	
医療費支出		686,000	620,990	65,010	
被服費支出		6,400,000	6,703,923	-303,923	
教養娯楽費支出		2,950,000	2,866,431	83,569	
日用品費支出		1,650,000	1,675,970	-25,970	
本人支給金支出		3,000,000	2,994,500	5,500	
水道光熱費支出		9,000,000	8,972,325	27,675	
燃料費支出		5,500,000	4,956,970	543,030	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,316,965	483,035	
保険料支出				0	
賃借料支出		2,065,000	2,144,617	-79,617	
教育指導費支出		11,567,000	10,950,116	616,884	
就職支度費支出		826,000	828,570	-2,570	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		750,000	649,145	100,855	
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		15,000	8,730	6,270	
事務費支出		11,319,000	9,996,483	1,322,517	
福利厚生費支出		1,150,000	1,096,585	53,415	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		10,000	7,270	2,730	
研修研究費支出		800,000	772,836	27,164	
事務消耗品費支出		600,000	639,816	-39,816	
印刷製本費支出		240,000	239,025	975	
水道光熱費支出		900,000	833,655	66,345	
燃料費支出		600,000	552,016	47,984	
修繕費支出		1,873,000	1,158,804	714,196	
通信運搬費支出		830,000	832,043	-2,043	
会議費支出		15,000	5,200	9,800	
広報費支出		130,000	159,300	-29,300	
業務委託費支出		650,000	541,139	108,861	
手数料支出		100,000	76,093	23,907	
保険料支出		1,500,000	1,438,180	61,820	
賃借料支出		364,000	139,281	224,719	
租税公課支出		7,000	6,350	650	
保守料支出		1,000,000	991,656	8,344	
渉外費支出		170,000	131,134	38,866	
諸会費支出	380,000	376,100	3,900		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	3,500,000	3,102,740	397,260		
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,102,740	397,260		
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）	256,105,000	249,778,419	6,326,581		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,404,000	20,668,843	-5,264,843		

施設整備等による収入	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	
	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	804,000	803,580	420	
	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	804,000	803,580	420	
	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)	804,000	803,580	420		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-804,000	-803,580	-420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	285,365	-285,365	
	退職給付引当資産取崩収入		285,365	-285,365	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	285,365	-285,365	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,000	3,026,055	-526,055
		退職給付引当資産支出	2,500,000	3,026,055	-526,055
人件費積立資産積立支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		12,100,000	12,100,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	14,600,000	15,126,055	-526,055		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,600,000	-14,840,690	240,690		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,024,573	-5,024,573		
前期末支払資金残高(12)		11,965,387	-11,965,387		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,989,960	-16,989,960		

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29年4月1日 （至）平成30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	12,160,000	12,160,000	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	12,160,000	12,160,000	0	
	補助金事業収入（公費）	12,160,000	12,160,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14	-14	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	12,160,000	12,160,014	-14		
事業活動による収支	人件費支出	9,278,000	9,215,226	62,774	
	職員給料支出	6,260,000	6,218,625	41,375	
	職員賞与支出	1,729,000	1,728,219	781	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,179,382	20,618	
	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	
	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	
	車輛費支出			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	2,590,000	2,604,948	-14,948	
	福利厚生費支出	78,000	59,574	18,426	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	66,000	65,780	220	
	研修研究費支出	116,000	115,780	220	
	事務消耗品費支出	442,000	464,727	-22,727	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	415,000	427,368	-12,368	
	燃料費支出	80,000	67,242	12,758	
	修繕費支出	117,000	116,640	360	
	通信運搬費支出	220,000	205,953	14,047	
	会議費支出			0	
	広報費支出	980,000	1,009,700	-29,700	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	6,264	-1,264	
	保険料支出	40,000	35,720	4,280	
	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）	11,868,000	11,820,174	47,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	292,000	339,840	-47,840		

施設整備等による収支	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			
		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			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	162,000	162,000	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	162,000	162,000	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)	162,000	162,000	0			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-162,000	-162,000	0			
		その他の活動による収支	収入	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					0			
その他の活動による収入					0			
その他の活動収入計(7)	0			0	0			
その他の活動による収支	支出			積立資産支出	130,000	177,840	-47,840	
				退職給付引当資産支出	130,000	177,840	-47,840	
		人件費積立資産積立支出			0			
		施設整備等積立資産支出			0			
		長期預り金積立資産支出			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)	130,000	177,840	-47,840			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-130,000	-177,840	47,840					
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					