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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

野田福祉手栗収益 15,380,922 23,300,000 -7,919,078 15,380,922 23,300,000 -7,919,078 23,4180,028 298,519,609 -64,422,503 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2380,000 -7,919,078 24,2480,000 -7,919,					(単位:円)
世紀 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
と				275, 219, 609	-56, 402, 503
として活動収益計(1)	++ 1	又 経常経費寄附金収益	15, 380, 922	23, 300, 000	-7, 919, 078
大件費	1 1	さ その他の収益	0	•	0
	اا	サービス活動収益計(1)	234, 198, 028	298, 519, 609	-64, 321, 581
		人件費	154, 294, 443	180, 495, 430	-26, 200, 987
動		事業費	58, 975, 334	71, 401, 420	-12, 426, 086
国庫補助金等特別積立金取崩額	活	事務費	11, 682, 613	13, 418, 274	-1, 735, 661
開	動。	1 減価償却費	16, 271, 264	16, 506, 960	-235, 696
満収不能額		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 107, 064	-4, 470, 701	363, 637
一型	1 1 7	^用 徴収不能額	-363, 637	0	-363, 637
のの問用 ののの問用 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			0		0
申 十二乙活動贈用計 (2) 236,752,953 277,351,383 -40,598,430 サレビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) -2,554,925 21,168,226 -23,723,151 サビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) -2,554,925 21,168,226 -23,723,151 サビス活動が収益 9,483 0 9,483 さの他のサビス活動が収益 2,568,930 3,897,246 -1,328,316 サビス活動が収益計(4) 2,578,413 3,897,246 -1,318,833 支払利息 0 0 0 費 行立資産評価損 0 0 -857,410 サビス活動外費用計(5) 2,245,330 3,102,740 -857,410 サビス活動外費開計(5) 2,245,330 3,102,740 -857,410 サビス活動外費開計(5) 2,245,330 3,102,740 -857,410 サビス活動外費開発(6) = (4) - (5) 333,083 794,506 -461,423 経営地連差額 (7) = (3) + (6) -2,221,842 21,962,732 -24,184,574 施設整備等時的金収益 0 0 0 切房運費機需 0 0 0 国定資産産売却 0 0 0 日間 定資産売却 0	1 -		0	0	0
中	部		236, 752, 953	277, 351, 383	-40, 598, 430
中	t		-2, 554, 925	21, 168, 226	-23, 723, 151
大きの他のサービス活動外収益			0		0
古の他のサービス活動外収益			9, 483	0	9, 483
第				3, 897, 246	
数 模式 (2) 型 (3) 型 (4) 型 (5) 型 (6) 型 (6) 型 (7) 型 (-1, 318, 833
費			0	, ,	
用 その他のサービス活動外費用		積立資産評価損	0		0
の サービス活動外費用計(5) 2,245,330 3,102,740 -857,410 が サビス活動外費減差額(6)= (4) - (5) 333,083 794,506 -461,423 経常増減差額(7)= (3) + (6) -2,221,842 21,962,732 -24,184,574 施設整備等補助金収益 0 0 0 模型 0 0 0 機力運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 超固定資産受贈額 0 0 0 週間 0 0 0 週週 0 0 0 週週 0 0 0 週間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	遺	目 その他のサービス活動外費用	2, 245, 330	3. 102. 740	-857, 410
世一七ス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			2, 245, 330		-857, 410
施設整備等補助金収益	部力		333, 083	794, 506	-461, 423
施設整備等補助金収益	経常	曾減差額(7) = (3) + (6)	-2, 221, 842	21, 962, 732	-24, 184, 574
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
特別 面定資産受贈額 0 0 0 期 方別 0 0 0 0 財力収益計(8) 0 0 0 0 0 運 基本金組入額 0 <t< td=""><td>I</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>	I		0		0
固定資産売却益	特益		0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0
基本金組入額 3			0	0	0
資産評価損			0	0	0
の			0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	の	固定資産売却捐・処分捐	0	209, 125	-209, 125
国庫補助金等特別積立金積立額 0 534,000 -534,000 特別費用計(9) 0 743,125 -743,125 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 -743,125 743,125 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -2,221,842 21,219,607 -23,441,449 前期繰越活動増減差額(12) 224,350,727 232,128,751 -7,778,024 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 222,128,885 253,348,358 -31,219,473 基本金取崩額(14) 0 0 0 *** 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) 8,469 29,000,000 -28,991,531	部月	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
特別費用計(9) 0 743, 125 -743, 125 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 -743, 125 743, 125 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -2, 221, 842 21, 219, 607 -23, 441, 449 前期繰越活動増減差額(12) 224, 350, 727 232, 128, 751 -7, 778, 024 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 222, 128, 885 253, 348, 358 -31, 219, 473 基本金取崩額(14) 0 0 0 *** その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 			0	534, 000	-534, 000
特別增減差額 (10) = (8) - (9) 0 -743, 125 743, 125 当期活動增減差額 (11) = (7) + (10) -2, 221, 842 21, 219, 607 -23, 441, 449 iii 前期繰越活動增減差額 (12) 224, 350, 727 232, 128, 751 -7, 778, 024 iii 当期未繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12) 222, 128, 885 253, 348, 358 -31, 219, 473 iii 基本金取崩額 (14) 0 0 0 iii 2 2000, 000 0 0 iii 2 2000, 000 0 0 iii 3 2000, 000 0 0 iii 3 2000, 000 0 0 iii 4 0 0 0 iii 5 0 0 0 iii 6 2000, 000 0 0 iii 7 2000, 000 0 0 iii 8 2000, 000 0 0 iii 8 2000, 000 0 0 iii 9 2000, 000 0 </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>-743, 125</td>			0		-743, 125
当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -2,221,842 21,219,607 -23,441,449 imal in play	特		0	-743, 125	
ibin 前期繰越活動增減差額(12) 224,350,727 232,128,751 -7,778,024 当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12) 222,128,885 253,348,358 -31,219,473 基本金取崩額(14) 0 0 0 **** 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) 8,469 29,000,000 -28,991,531	当期	舌動増減差額(11)= (7)+ (10)	-2, 221, 842	21, 219, 607	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 222,128,885 253,348,358 -31,219,473 基本金取崩額(14) 0 0 0 *** 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) 8,469 29,000,000 -28,991,531					
基本金取崩額(14) 0 0 0 *** 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) 8,469 29,000,000 -28,991,531	活旦	,	222, 128, 885	253, 348, 358	-31, 219, 473
** その他の積立金取崩額(15) 0 0 ** その他の積立金積立額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531	增基		0	0	0
その他の積立金積立額(1 6)	減っ		•	0	0
			8, 469	29, 000, 000	-28, 991, 531
			222, 120, 416	224, 348, 358	-2, <u>227,</u> 942

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	1	1		T-	1	(単位・口)
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
旧辛福祉市类师光		207, 667, 106	<u> </u>	218, 817, 106		218, 817, 106
児童福祉事業収益	11 700 440		11, 150, 000			
サ 収 経常経費寄附金収益	11, 738, 449	3, 642, 473		15, 380, 922		15, 380, 922
				0		0
	11, 738, 449	211, 309, 579	11, 150, 000	234, 198, 028	0	234, 198, 028
ビ 人件費		141, 010, 260	13, 284, 183	154, 294, 443		154, 294, 443
ス 事業費 事務費	1, 437, 470	57, 537, 864	. 0, 20 ., . 00	58, 975, 334		58, 975, 334
	520, 340	10, 417, 585	744. 688	11, 682, 613		11, 682, 613
1	520, 540					
動 費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		15, 301, 539	969, 725	16, 271, 264		16, 271, 264
増置国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 107, 064		-4, 107, 064		-4, 107, 064
減 ^ 徴収不能額			-363, 637	-363, 637		-363, 637
徴収不能引当金繰入				0		0
ツ フゥルゥ悪田				0		0
部 サービス活動費用計(2)	1, 957, 810	220, 160, 184	14, 634, 959	236, 752, 953	0	236, 752, 953
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9, 780, 639	-8, 850, 605	-3, 484, 959	-2. 554. 925	0	-2, 554, 925
	9, 760, 639	-o, ouu, bub	-5, 464, 959		0	
	0.400			0		0
世 収 受取利息配当金収益	9, 469		14	9, 483		9, 483
		2, 568, 930		2, 568, 930		2, 568, 930
オービス活動外収益計(4)	9, 469	2, 568, 930	14	2, 578, 413	0	2, 578, 413
動 支払利息				0		0
外 費 積 立 答 産 証 価 掲				0		0
電 四 // // - // - // - // - //		2, 245, 330		2, 245, 330		2, 245, 330
	0	2, 245, 330	0	2, 245, 330	0	2, 245, 330
の サービス活動外費用計(5)	•	_, ,				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 469	323, 600	14	333, 083	0	333, 083
経常増減差額(7)= (3) + (6)	9, 790, 108	-8, 527, 005	-3, 484, 945	-2, 221, 842	0	-2, 221, 842
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
収長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
				0		0
I I 台				ŏ		0
The time of any and a second	144 505		0 747 000	0 001 505		0 001 505
拠点区分間繰入金収益	144, 525		2, 747, 000	2, 891, 525		2, 891, 525
特別収益計(8)	144, 525	0	2, 747, 000	2, 891, 525	0	2, 891, 525
				0		0
				0		0
の一、国党済産事机場、加公場				0		0
				0		0
用国庫補助金等特別積立金積立額				١		0
	2. 747. 000		144, 525	2, 891, 525		2, 891, 525
拠点区分間繰入金費用		_				
特別費用計(9)	2, 747, 000	0	144, 525	2, 891, 525	0	2, 891, 525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 602, 475	0	2, 602, 475	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 187, 633	-8, 527, 005	-882, 470	-2, 221, 842	0	-2, 221, 842
前期繰越活動増減差額(12)	43, 784, 454	174, 252, 956	6, 313, 317	224, 350, 727		224, 350, 727
当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	50, 972, 087	165, 725, 951	5, 430, 847	222, 128, 885	0	222, 128, 885
基本金取崩額(14)	23, 2.2, 007		5, 155, 017	0	<u> </u>	0
				0		0
その他の積立金取崩額(15)	0.400	ļ				
での他の積立金積立額(16) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8, 469	105 705 651	F 100 0/F	8, 469		8, 469
※ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16	50, 963, 618	165, 725, 951	5, 430, 847	222, 120, 416	0	222, 120, 416

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人札幌育児園 事業活動計算書

	勘定科目	业左府边管/4)	前左座边管/D)	(単位:円)
	児童福祉事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
収	私的契約利用料収益	0	0	0
益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	11, 738, 449	19, 809, 593	-8, 071, 144
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	11, 738, 449	19, 809, 593	-8, 071, 144
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	│ 職員給料 │ 職員賞与			0
	賞与引当金繰入			Ö
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4 407 470	0.004.700	0
	事業費	1, 437, 470	2, 084, 738	-647, 268
	給食費			0
	医薬品費 保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0
	本人支給金 水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
サ	教育指導費			0
	就職支度費			0
ビ	葬祭費 車輌費			0
ス	学校経費支援費	1, 437, 470	1, 755, 443	-317, 973
活	社会参加生活準備費	,,,,,,,,	329, 295	-329, 295
動	社会参加生活費費			0
増	自動車免許取得支援費			0
減	部活動等支援費			0
の	施設行事等支援費			0
部費	事務費	520, 340	816, 843	-296, 503
用	福利厚生費	10, 000	267, 500	-257, 500
	職員被服費	,	,	0
	旅費交通費	75, 600	44, 600	31, 000
	研修研究費			0
	事務消耗品質 CDB			0
	印刷製本費 水道光熱費			0
				ő
	修繕費			0
	通信運搬費		28, 152	-28, 152
	会議費		57, 273	-57, 273
	広報費	224 000	224 000	0
	業務委託費 手数料	324, 000 3, 240	324, 000 7, 068	-3, 828
	保険料	73, 000	73, 000	0, 020
	賃借料	, 5, 530	, 5, 550	0
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	4, 800	5, 250	-450
	保守料	00 700	10.000	10.700
	渉外費 	29, 700	10, 000	19, 700 0
	諸会費 雑費			0
	減価償却費	0	0	ő
	基本建物減価償却費			0
	その他建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車両運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徵収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	4 6== 6.1	0.001.50	0
<u></u>	サービス活動費用計 (2)	1, 957, 810	2, 901, 581	-943, 771
<u> </u>	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 780, 639	16, 908, 012	-7, 127, 373

9	_		W. S. A. S. L. C. L. D. C. L. D. C. L. C.	1		
변환 전 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	サ		借入金利息補助金収益			0
### 1	\prod			,	,	,
##18年中外代政策(金) 9,469 2,355 7,114	 -		その他のサービス活動外収益	0	0	0
19 19 19 19 19 19 19 19		益	利用者等外給食収益			0
対している			雑収益			0
数人利望	活		サービス活動外収益計(4)	9, 469	2, 355	7. 114
변 2 (의 전) 변 2 (의 전)	動			,	·	0
開	外					0
別用		費		0	0	
### 世子之活動外角側計(5)		Ш		ů	· ·	
一一大工等動外質則計(5)		л				-
サービス活動が保険業務 (6) = (4) - (5)	の			0	0	
経済性機能・ 16.910,367 -7,120,259	部	++				-
競技を機能等補助の収益 0	级文字					
施設整備等制か会収益	71年7	5·4			' '	
設備資金係入金の優遷補助金収益				U	U	
施設整備等寄附を収益 設備調金信人金元金價邁寄附金収益 長期産資産信人金元金價邁寄附金収益 同定産産売却益						-
施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金價邁高附金収益 長明減更強金債人金元金價邁高附金収益 固定資産整開額					0	-
影響商金信入金元金價邁寄附金収益				0	0	•
						-
固定資産受給額						•
N			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			•
***	1					•
### 土地売却益		ПΔ	固定資産売却益	0	0	0
特別収益計量			土地売却益			0
機械及び装置売却益 車輌連般具売却益 器具及び偏品売却益 核利売却益 (8)		盆	建物壳却益			0
横成及び矮層売却益 144,525 12,100,000 -11,955,475 13,100,000 -14,100,000			構築物売却益			0
中制運搬員売却益 144,525						0
特別						0
横利売却益	特					•
増 その他の固定資産売却益 144,525 12,100,000 -11,955,475 12,100,000 -11	別					-
地点区分間線入金収益	増					•
の部 特別収益計(8) 144,525 12,100,000 -11,955,475 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び最適売却損・処分損 機械及の接適売却損・処分損 権利売却損・処分損 をつ他の固定資産売却損・処分損 をつ他の固定資産売却損・処分損 をつ他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の関連差額(10) = (8) - (9) 2,747,000 2,747,000 2,747,000 2,747,000 2,747,000 2,747,000 2,747,000 2,747,000 1,702,475 2,747,000 1				144 525	12 100 000	•
部 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び場置売却損・処分損 電料売却損・処分損 者料売却損・処分損 者相別・の分損 をの他の固定資産売却損・処分損 目車補助金等特別積立金和前額 (除却等) 0 0 0 間車補助金等特別積立金和前額 物点区分間縁入金費用 特別増減差額(10) = (8) - (9) 2,747,000 2,747,000 2,747,000 特別増減差額(10) = (8) - (9) -2,602,475 12,100,000 -14,702,475 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 前期線越活動増減差額(12) 43,784,454 43,774,087 10,367 過期未練越活動増減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 人件費積立金取崩額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金取崩額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531					' '	
○ できる ()	1 1			144, 525	12, 100, 000	
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 を心他の固定資産売却損・処分損 を心他の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 を心性の固定資産売却損・処分損 のしたのの間を等特別積立金車が類額(除却等) 国庫補助金等特別積立金車が類額(除却等) 国庫補助金等特別積立金車が類(除却等) 国庫補助金等特別積立金車が類額(除却等) 国庫補助金等特別積立金車が類額(下かり 特別費用計(9) ・フィイ、000 ・フィイ・000 ・フ	部					-
建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事轉運搬具売却損・処分損 程利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 担点区分間繰入金費用 表別費用計(9) 2,747,000 2,747,000 2,747,000 特別増減差額(1 0) = (8) - (9) 2,747,000 1,7187,633 29,010,367 2,1822,734 解前期繰越活動增減差額(1 2) 7,187,633 29,010,367 2,1822,734 解前期繰越活動增減差額(1 2) 43,784,454 43,774,087 10,367 超期未繰越活動增減差額(1 3) = (1 1) + (1 2) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 基本金取崩額(1 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	-
横築物売却損・処分損				0	0	•
機械及で装置売却損・処分損						-
費 車輌運搬員売却損・処分損 0 器具及び備品売却損・処分損 0 をの他の固定資産売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 2,747,000 技別費用計 (9) 2,747,000 特別增減差額 (10) = (8) - (9) -2,602,475 12,100,000 -14,702,475 当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 財 前期繰越活動增減差額 (1 2) 43,784,454 43,774,087 10,367 活動增減差額 (1 4) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 基本金取崩額 (1 4) 0 0 0 *** ** ** ** ** ** ** **						•
用器 最 及び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損			機械及び装置売却損・処分損			-
権利売却損・処分損			車輌運搬具売却損·処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 2,747,000 2,747,000 特別費用計(9) 2,747,000 0 2,747,000 特別費品差額(10)= (8) - (9) -2,602,475 12,100,000 -14,702,475 当期活動增減差額(11)= (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 請別課決避活動增減差額(12) 43,784,454 43,774,087 10,367 越 当期未繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活 本金取崩額(14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 人件費積立金積立額 人件費積立金積立額 人件費積立金積立額 の他設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531		用	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 塩点区分間繰入金費用 2,747,000 特別費用計(9) 2,747,000 特別増減差額(10) = (8) - (9) -2,602,475 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 前期操越活動増減差額(12) 43,784,454 43,774,087 10,367 芝棚末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活量本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額 0 0 佐設整備等積立金取崩額 0 人件費積立金積立額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531 の能設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531			権利売却損·処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用			その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 拠点区分間繰入金費用 2,747,000 2,747,000 特別費用計(9) 2,747,000 0 2,747,000 特別增減差額(10) = (8) - (9) -2,602,475 12,100,000 -14,702,475 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 請期接越活動增減差額(12) 43,784,454 43,774,087 10,367 越 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 施設整備等積立金取崩額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金積立額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 の施設整備等積立金積立額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531						0
拠点区分間繰入金費用	1					0
特別費用計(9)				2, 747, 000		2, 747, 000
特別増減差額(1 0)=(8)-(9)					0	
当期活動增減差額 (11) = (7) + (10) 7,187,633 29,010,367 -21,822,734 標 前期繰越活動增減差額 (12) 43,784,454 43,774,087 10,367 当期未繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活 基本金取崩額 (14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 施設整備等積立金取崩額 (15) 0 0 0 施設整備等積立金取崩額 (16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金積立額 (16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 の 施設整備等積立金積立額 (15) 8,469 29,000,000 -28,991,531	1	特別			-	
標 助期繰越活動增減差額(12) 43,784,454 43,774,087 10,367 該 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 費 (中費積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 表 (大件費積立金積立額 (大井) 29,000,000 (大井) -28,991,531 (大井)	出非			_,,		,
越 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 50,972,087 72,784,454 -21,812,367 活 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額 0 0 佐設整備等積立金取崩額 0 その他の積立金取崩額 0 その他の積立金積立額(16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金積立額 0 施設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531 の 施設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531						
活 基本金取崩額 (14) 0 ************************************						
動 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 均 人件費積立金取崩額 0 減 施設整備等積立金取崩額 0 その他の積立金積立額 (16) 8,469 29,000,000 -28,991,531 人件費積立金積立額 0 施設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531 の 施設整備等積立金積立額 8,469 29,000,000 -28,991,531	1 1			50, 912, 081	12, 104, 404	
増 人件費積立金取崩額 0 施設整備等積立金取崩額 0 その他の積立金積立額(1 6) 8, 469 29,000,000 -28,991,531 類 人件費積立金積立額 0 施設整備等積立金積立額 8, 469 29,000,000 -28,991,531 の 施設整備等積立金積立額 8, 469 29,000,000 -28,991,531	1 4			^	^	
減 施設整備等積立金取崩額 麦の他の積立金積立額 (1 6) 8, 469 29,000,000 -28,991,531 負 人件費積立金積立額 0 の 施設整備等積立金積立額 8, 469 29,000,000 -28,991,531 の 施設整備等積立金積立額 8, 469 29,000,000 -28,991,531	1 4			0	0	
*** その他の積立金積立額 (1 6) 8, 469 29,000,000 -28,991,531 節 人件費積立金積立額 0 ** ** 0 -28,991,531 ** ** 0 -28,991,531						-
(A)	1 1				00 000 000	
の 施設整備等積立金積立額 8, 469 29, 000, 000 -28, 991, 531	1 1			8, 469	29, 000, 000	
是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就是一种的一种,他们就						•
	部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50, 963, 618	43, 784, 454	7, 179, 164

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

児童養護施設札幌育児園 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

開展報酬技施		サウジロ)//左京\ 为 签/A)	**左应法签(B)	(単位:円)
MinProvided		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
野地東政治	ı				-55, 392, 503
明神明な法	ı				-50, 806, 734
변화하여 변화 전	ı				-39, 279, 706
변환 (- 他の事業の益	ı		· · ·		-11, 527, 028
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	110			,	-160, 000
研究学院が受け、					-4, 425, 769
世外経過報報報報 3,642,473 3,490,407 での他の規	一		1, /08, 142	6, 133, 911	-4, 425, 769
技術技術の対象が出来が表現の	ı				0
	ı		0.040.470	0 400 407	150.000
中一大学師或語: (1)	ı		3, 642, 473	3, 490, 407	152, 066
A-PF 141,010,268	ı		011 000 570	000 550 010	<u> </u>
변화하는 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	. ⊢				-55, 240, 437
開発性質 94,389,322 113,744,549 -19.	ı		141, 010, 200	171, 104, 780	-30, 094, 526
변화되는 15,120,613 22,539,145 -2, 15,120,613 22,539,145 -2, 15,120,613 22,539,145 -2, 15,120,613 32,130,147 -2, 15,120,613 32,130,147 -2, 15,120,613 32,130,145 10,131,147 -2, 15,120,149 10,135,125 25 20,184,700 10,137,747 -2, 15,120,149 10,135,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 25 20,184,700 19,735,125 20,	ı		04 200 222	110 744 540	10 255 227
第一切	ı		· · ·	' '	-19, 355, 227
非光期間間間	ı				-7, 418, 532
副総合付費用	ı		0, 100, 000	10, 319, 747	-2, 161, 747 0
大統一 19,735,925 20,184,790 18,753,784 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,864 69,316,682 -11,755,537,720 60,090	ı		2 606 400	4 216 EEE	-710, 155
事業費	ı				-710, 155 -448, 865
拾合費	ı				-11, 778, 818
展開機	ı				-11, 776, 616 -4, 719, 330
保健衛生費	ı		19, 722, 333	24, 441, 000	
医療理	ıl		150 020	105 765	0 -35, 736
被認度	.				-35, 736 -41, 270
	ıl				-1, 127, 806
日用品質	ıl				-1, 127, 806 -921, 386
模情材料費	ıl		· · ·		-344, 590
本人支給金	.		1, 331, 300	1, 0/0, 9/0	-344, 590 0
大道光熱質	ıl		2 300 200	2 904 500	-595, 300
燃料理	.		· · ·		-565, 462
演拜器具備品費 755, 974	ıl			, ,	364, 447
保険料	ıl				-560, 991
責価報 2, 277, 661 2, 144, 617 2-2, 277, 661 2, 144, 617 2-2, 276, 190 328, 570 328,	ı		755, 974	1, 310, 903	-500, 991 0
対対	ı		2 277 661	2 144 617	133, 044
対域支援費	ı				-2, 982, 032
日本	゚ヿ゙゚゚				-2, 962, 032 -552, 380
車制度 827, 149 649, 145 6	ı I		270, 190	020, 370	-552, 560 0
ス	ビ		927 140	640 145	178, 004
社会参加生活準備費			027, 149	049, 143	
計画 社会参加生活費費 自動車外型体管 国動車外型体管 国動車外型体管 国動車外型体管 国動車外型体管 国動車外型体管 国動車の 国動車 国動車 国動車 国動車 国動車 国動車 国動車 国動車 国动車 国动和 国力和	活				0
音 自動車免許取得支援費 10、417、585 9、996、483 245、592 7.20 7.					0
部					0
面設行事等支援費 10,417,585 9,996,483 13,4650 14,487,585 10,417,585 10,417,585 10,417,585 10,417,585 10,996,483 10,417,585 10,996,483 13,928 11,096,585 13,097,000 1772,836 13,097,097 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 14,391,563 15,200 10,4760 159,300 10,4760 10,4760 10,4760 10,4760 10,4760 10,47					0
報告					0
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	の		700	0 720	
福利厚生費				,	-8, 030
職員被服費 旅費交通費	用		· · ·		421, 102 -331, 001
旅費交通費	ı		700, 304	1, 090, 363	-331, 001 0
研修研究費			45 502	7 270	38, 322
事務消耗品費					-748, 836
中					-104, 514
水道光熱費					-104, 514 -226, 995
際料費					-220, 993 -61, 466
係納費					47, 218
通信連搬費				,	47, 218 457, 430
16, 328					457, 430 -2, 464
□ 広報費 第 104, 760					-2, 404 11, 128
業務委託費					-54, 540
子数料				,	1, 358, 295
保険料					-23, 957
賃借料				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-23, 957 -123, 530
土地・建物賃借料 租税公課 保守料 第76,320 第76,320 第76,320 第1,656 第分費 第121,724 第合会費 第121,724 第合会費 第1,200 第価償却費 第1,200 第価償却費 第1,200 第一面運搬具減価償却費 第2,201 第一面運搬具減価償却費 第一項票費 第一項票					144, 058
租税公課			200, 009	108, 201	144, 050
保守料 976, 320 991, 656 渉外費 212, 724 131, 134 諸会費 353, 100 376, 100 推費 1, 200 減価償却費 15, 301, 539 15, 552, 371 基本建物減価償却費 48, 941 387, 097 構築物減価償却費 7, 999 20, 000 機械及び装置減価償却費 309, 367 379, 059 車両運搬具減価償却費 402, 232 374, 652 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4, 107, 064 -4, 107, 064	.		3 050	ב אבט	-2, 500
渉外費 諸会費 報費 212, 724 353, 100 1, 200 131, 134 376, 100 減価償却費 退本建物減価償却費 15, 301, 539 15, 552, 371 14, 533, 000 14, 391, 563 48, 941 7, 999 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 電料具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 場別表する取前額 402, 232 402, 232 402, 232 4, 107, 064 374, 652 4, 107, 064					-2, 500 -15, 336
諸会費 雑費 減価償却費 基本建物減価償却費 その他建物減価償却費 構築物減価償却費 構築物減価償却費 構築物減価償却費 構築物減価償却費 市運搬具減価償却費 部買與及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び不能額				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
#費 1,200 15,301,539 15,552,371 15,552,371 15,552,371 15,552,371 15,552,371 15,552,371 14,533,000 14,391,563 15,563 15,563 16,391,563			,		81, 590 -23, 000
減価償却費				3/0, IUU	
基本建物減価償却費 14,533,000 14,391,563 その他建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 電力運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 387,097 - 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 器具及び備品減価償却費 402,232 374,652 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,107,064 -4,107,064	.			15 550 071	1, 200
その他建物減価償却費 48,941 387,097 - 構築物減価償却費 7,999 20,000 機械及び装置減価償却費 309,367 379,059 車両運搬具減価償却費 402,232 374,652 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,107,064 徴収不能額					-250, 832
構築物減価償却費 7,999 20,000 機械及び装置減価償却費 309,367 379,059 事両連搬具減価償却費 402,232 374,652 国庫補助金等特別積立金取崩額 402,764 役収不能額					141, 437 -338, 156
機械及び装置減価償却費 309, 367 379, 059 車両運搬具減価償却費 402, 232 374, 652 国庫補助金等特別積立金取崩額 402, 064 徴収不能額					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
車両運搬具減価償却費					-12, 001
器具及び備品減価償却費 402, 232 374, 652 国庫補助金等特別積立金取崩額 402, 264 4, 107, 064 徴収不能額 374, 652			309, 367	3/9, 059	-69, 692
国庫補助金等特別積立金取崩額 -4, 107, 064 徴収不能額 -4, 107, 064			400 000	274 650) 27 500
徵収不能額				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27, 580
			-4, 107, 064	-4, 107, 064	(
	.				(
徴収不能引当金繰入	.				0
その他の費用 サービス活動費用計(2) 220,160,184 261,863,258 -41,	ıl		220 160 104	261 062 2E0	0
	4				-41, 703, 074 -13, 537, 363

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	0 8, 316 8, 990 9, 326 8, 316 0 0, 7, 410 0, 7, 410 0, 906
L U	8, 316 8, 990 9, 326 8, 316 0 0 7, 410 0 7, 410 0 7, 410 0 7, 410
日本	8, 990 9, 326 8, 316 0 0 7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
A A A A A A A A A A	9, 326 8, 316 0 0 7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
世一(二)活動外収益計(4) 2,568,930 3,897,246 -1.3 サービス活動外内内	8, 316 0 0 7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
数	0 0 7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
特 西	0 7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
理 四 一次ののサービス活動が費用	7, 410 7, 410 0 7, 410 0, 906
利用者等外給食費	7, 410 0 7, 410 0, 906
雑担生	0 7, 410 0, 906
10 サービス活動外質用計 (5) 2,245,330 3,102,740 -8 サービス活動外質減差額 (6) = (4) - (5) 323,600 794,506 -4 経常地減差額 (7) = (3) + (6) -8,527,005 5,481,264 -14,0 施設整備等制的金収益 設備資金借入金元金價邁補助金収益 設備資金借入金元金價邁補助金収益 設備資金借入金元金價邁高附金収益 設備資金開入金配公 0 0 有別 企資產生間線 機械及び装置売却益 生物売却益 機械及び装置売却益 全の他の固定資産売却益 規点区分間線入金収益 有別収益計 (8) 0 0 電 本金組入額 資産評価捐 固定資産売却損、処分損 機械及び装置売却損、処分損 機械及び装置売却損、処分損 機械及び装置売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 種利売却損、処分損 電庫補助金等特別積立金取前額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額 (除却等) 国庫相金等等特別積立金積立額 拠点区分間線入金費用 534,000 -5.5	7, 410 0, 906
日	0, 906
Exhibit 19 19 19 19 19 19 19 1	
施設整備等補助金収益 0	0 000
施設整備等補助金収益	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金價還寄附金収益 長期運営資金借入金元金價還寄附金収益 長期運営資金借入金元金價還寄附金収益 固定資産受贈額 取 立 土地売却益 建物売却益 横線物売却益 横線成及び装置売却益 理・納売却益 をつ他の固定資産売却益 差・での他の固定資産売却益 拠点区分間線入金収益 ・ での他の固定資産売却益 関盟定産産売却損・処分損 基準物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 関固定産産売却損・処分損 関盟定産産売却損・処分損 関盟定資産売却損・処分損 関盟定資産売却損・処分損 関盟に対した受害が担害・処分損 機械及び装置売却損・処分損 関連削損・処分損 関連削減・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除力等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除力等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除力等) 12,100,00012,100	0
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運營資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 土地売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 地点区分間線入金収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 構物売却損・処分損 構物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 理動産資産売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 理動産資産売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 理動産の分損 機械及び装置売却損・処分損 理物売却損・処分損 理物売却損・処分損 理物売却損・処分損 電局での他の固定資産売却損・処分損 電局での他の固定資産売却損・処分損 電局での他の固定資産売却損・処分損 電局でのの固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の分損 を可能の必分損 を可能の可能の分損 を可能の必有 を可能のの固定資産売却損・処分損 を可能の分損 を可能の必有 を可能の を可能の必有 を可能の	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金管入金元金償還寄附金収益 固定資産受制額 固定資産売却益 土地売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間線入金収益 特別収益計(8) 0 0 0 事 事 事 事 事 の の の の の の の の の の の の の	0
展期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 国工資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 構入及び装置売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0 0 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 青輔運搬具売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電利の固定資産売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電料売却損・処分損 電用商助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)	0
国定資産受贈額 固定資産売却益	0
IX 国定資産売却益	0
世	0
土地売却益 達物売却益 機械及び装置売却益 電利売却益 名の他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
建物売却益	0
構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間線入金収益 行別収益計 (8) 0 0 0 事本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 再輌運搬具売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械成び装置売却損・処分損 電利売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 電利売却損・処分損 電利売却損・処分損 電利売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -55	0
機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0 0 0 部 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 を動車の過度で設定である。 を対しているのとでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	0
車輌運搬具売却益	0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	0
精利売却益	0
空の他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	0
拠点区分間繰入金収益	0
の 特別収益計(8) 0 0 部 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 0 209, 125 -209, 125 日本の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 534,000 -55 地点区分間繰入金費用 12, 100,000 -12, 10	Ö
部 基本金組入額 資産評価損	
資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 費 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 在利売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間線入金費用	
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 曹輔運搬具売却損・処分損 電・調・型・砂・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型・型	0
建物壳却損·処分損 構築物壳却損·処分損 機械及び装置壳却損·処分損 費 車輌運搬具壳却損·処分損 器具及び備品壳却損·処分損 在利壳却損·処分損 その他固定資産壳却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 加点区分間繰入金費用	0
構築物売却損·処分損機械及び装置売却損·処分損事輌運搬具売却損·処分損需轉運搬具売却損·処分損器具及び備品売却損·処分損器具及び備品売却損·処分損在利売の固定資産売却損·処分損否の固定資産売却損·処分損国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額數点区分間繰入金費用	0 0 0
機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 在利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -5.	0 0 0 9, 125
費 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 在の他の固定資産売却損・処分損 「 国庫補助金等特別積立金財額(除却等) 「 国庫補助金等特別積立金積立額 「 拠点区分間繰入金費用 12,100,000	0 0 0 9, 125 9, 125
用用 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 有利売却損・処分損 不の他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 534,000 12,100,000 12,100,000	0 0 0 9, 125 9, 125
權利売却損·処分損 その他の固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -5.	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -512,100,000 -12,100,000	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -51,100,000 -12,100,000	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 534,000 -5 12,100,000 -12,1	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 12,100,000 -12,10	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0
	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0
#HUITER (A)	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 0 4, 000
	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000
	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125
	0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 3, 125
前期線越活動増減差額(1 2)	0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 3, 125 5, 144
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 165,725,951 174,252,956 -8,5	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 5, 144 1, 861
活基本金取崩額(14)	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005
<u> 動</u> <u>その他の積立金取崩額(15)</u> 0 0 0	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 5, 144 1, 861 1, 861
增 人件費積立金取崩額	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 0, 000 3, 125 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0
滅 施設整備等積立金取崩額	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 0, 000 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0
その他の積立金積立額(16)	0 0 0 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0
湖 人件費積立金積立額	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0
の施設整備等積立金積立額	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0
□ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 165,725,951 174,252,956 -8,5	0 0 0 9, 125 9, 125 0 0 0 0 0 4, 000 0, 000 3, 125 5, 144 1, 861 7, 005 0 0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 事業活動計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	(目)平成30年4月1日	(全)平成31年。	5月31日	(\\ \
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	11, 150, 000	12, 160, 000	-1, 010, 000
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益 私的契約利用料収益			0
収	その他の事業収益	11, 150, 000	12, 160, 000	-1, 010, 000
益	補助金事業収益(公費)	11, 150, 000	12, 160, 000	-1, 010, 000
	補助金事業収益(一般)			C
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益			0
	柱市社員司内並収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	11, 150, 000	12, 160, 000	-1, 010, 000
	人件費	13, 284, 183	9, 390, 644	3, 893, 539
	役員報酬 職員給料	8, 471, 817	6, 218, 625	2, 253, 192
	職員賞与	2, 017, 878	1, 184, 179	833, 699
	賞与引当金繰入	818, 000	541, 618	276, 382
	非常勤職員給与			(
	退職給付費用	340, 700	266, 840	73, 860 456, 400
	法定福利費 事業費	1, 635, 788	1, 179, 382 0	450, 400
	を		· ·	Č
	医薬品費			(
	保健衛生費			
	医療費 被服費			(
	教養娯楽費			
	日用品費			(
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費 燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			(
	賃借料			
サ	教育指導費 就職支度費			(
1	が 森祭費			
ビ	車輌費			(
ス	学校経費支援費			(
活動	社会参加生活準備費			(
動 増	社会参加生活費費 自動車免許取得支援費			
減	部活動等支援費			
<i>"</i> ~	施設行事等支援費			(
部費	維費	744, 688	2, 604, 948	-1, 860, 26
用	事務費 福利厚生費	56, 604	59, 574	-1, 800, 200 -2, 97
	職員被服費		,	_,
	旅費交通費	5, 200	65, 780	-60, 58
	研修研究費	13, 940 5, 483	115, 780 464, 727	-101, 849 -459, 24
	事務消耗品費 印刷製本費	5, 465	404, 727	-459, 24
	水道光熱費	400, 134	427, 368	-27, 23
	燃料費	37, 409	67, 242	-29, 83
	修繕費	159, 094	116, 640 205, 953	-116, 640 -46, 859
	通信運搬費 会議費	109, 094	200, 903	-40, 859
	広報費		1, 009, 700	-1, 009, 700
	業務委託費			(
	手数料	1, 404	6, 264	-4, 86
	保険料 賃借料	35, 220	35, 720	-50
	土地・建物賃借料			
	租税公課	200	200	
	保守料			
	涉外費 該企典	30, 000	30, 000	
	諸会費 雑費	30, 000	ას, სსს	
	減価償却費	969, 725	954, 589	15, 13
	基本建物減価償却費	.=	"=· -=	(
	その他建物減価償却費	871, 659	871, 659	
	構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費	50, 151	57, 898	-7, 74
	「機械及び表質が個質が質 車両運搬具減価償却費	00, 101	37, 030	(
	器具及び備品減価償却費	47, 915	25, 032	22, 88
	国庫補助金等特別積立金取崩額	000 007	-363, 637	363, 63
	徴収不能額	-363, 637		-363, 63 ⁷
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	14, 634, 959	12, 586, 544	2, 048, 415
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3, 484, 959	-426, 544	-3, 058, 415

		# 3 0 4 0 0 4 0 0 4			
サ		借入金利息補助金収益			0
\Box	пΩ	受取利息配当金収益	14	14	0
ビ	収	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ス	益	利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
活		サービス活動外収益計(4)	14	14	0
動		支払利息			0
外		積立資産評価損			0
増	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
減	用	利用者等外給食費			0
<i>か</i>		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サー	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	14	0
経常	绀	減差額(7) = (3) + (6)	-3, 484, 945	-426, 530	-3, 058, 415
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	ő
	収	土地売却益	ŭ	0	0
	益	建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
					0
特		車輌運搬具売却益			0
別		器具及び備品売却益			0
増		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益	2 747 000		v
減		拠点区分間繰入金収益	2, 747, 000	0	2, 747, 000
の		特別収益計(8)	2, 747, 000	0	2, 747, 000
部		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損·処分損			0
	#	機械及び装置売却損・処分損			0
	費	車輌運搬具売却損・処分損			0
	用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損·処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	144, 525		144, 525
		特別費用計(9)	144, 525	0	144, 525
		別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 602, 475	0	2, 602, 475
当其	脴	動増減差額(11)=(7)+(10)	-882, 470	-426, 530	-455, 940
		明繰越活動増減差額(12)	6, 313, 317	6, 739, 847	-426, 530
越	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 430, 847	6, 313, 317	-882, 470
		本金取崩額(14)			0
	ζ 0,	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人	件費積立金取崩額			0
減		設整備等積立金取崩額			0
	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
額					0
の		設整備等積立金積立額			0
部		明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 430, 847	6, 313, 317	-882, 470
-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			