

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30年4月1日 （至）平成31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	218,817,106	218,817,106	0	
	経常経費寄附金収入	15,380,922	15,380,922	0	
	受取利息配当金収入	9,483	9,483	0	
	その他の収入	2,568,930	2,568,930	0	
	事業活動収入計（1）	236,776,441	236,776,441	0	
	支出				
	人件費支出	154,565,088	154,565,088	0	
	事業費支出	58,975,334	58,975,334	0	
	事務費支出	11,682,613	11,682,613	0	
その他の支出	2,245,330	2,245,330	0		
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）	227,468,365	227,468,365	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,308,076	9,308,076	0		
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	547,033	547,033	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）	547,033	547,033	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	696,073	696,073	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	696,073	696,073	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,040	-149,040	0		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,219,880	1,219,880	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,219,880	1,219,880	0	
	支出				
	積立資産支出	2,843,069	2,843,069	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,843,069	2,843,069	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,623,189	-1,623,189	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,535,847	7,535,847	0		
前期末支払資金残高（12）	60,774,414	60,774,414	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,310,261	68,310,261	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入		207,667,106	11,150,000	218,817,106		218,817,106
	経常経費寄附金収入	11,738,449	3,642,473		15,380,922		15,380,922
	受取利息配当金収入	9,469		14	9,483		9,483
	その他の収入		2,568,930		2,568,930		2,568,930
	事業活動収入計（1）	11,747,918	213,878,509	11,150,014	236,776,441	0	236,776,441
	支出						
	人件費支出		141,687,327	12,877,761	154,565,088		154,565,088
	事業費支出	1,437,470	57,537,864		58,975,334		58,975,334
	事務費支出	520,340	10,417,585	744,688	11,682,613		11,682,613
その他の支出		2,245,330		2,245,330		2,245,330	
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）	1,957,810	211,888,106	13,622,449	227,468,365	0	227,468,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,790,108	1,990,403	-2,472,435	9,308,076	0	9,308,076	
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		547,033		547,033		547,033
	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	547,033	0	547,033	0	547,033
	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		696,073		696,073		696,073
固定資産除却・廃棄支出				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	696,073	0	696,073	0	696,073	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-149,040	0	-149,040	0	-149,040	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,098,220	121,660	1,219,880		1,219,880
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	144,525		2,747,000	2,891,525		2,891,525
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	144,525	1,098,220	2,868,660	4,111,405	0	4,111,405
	支出						
	積立資産支出	8,469	2,582,900	251,700	2,843,069		2,843,069
	拠点区分間繰入金支出	2,747,000		144,525	2,891,525		2,891,525
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	2,755,469	2,582,900	396,225	5,734,594	0	5,734,594	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,610,944	-1,484,680	2,472,435	-1,623,189	0	-1,623,189	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,179,164	356,683	0	7,535,847	0	7,535,847	
前期末支払資金残高（11）	43,784,454	16,989,960		60,774,414		60,774,414	
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,963,618	17,346,643	0	68,310,261	0	68,310,261	

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30年4月1日 （至）平成31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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,939,000	11,738,449	-799,449	
	受取利息配当金収入	5,000	9,469	-4,469	
	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）	10,944,000	11,747,918	-803,918		
事業活動による支出	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	1,450,000	1,437,470	12,530	
	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	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出	1,450,000	1,437,470	12,530	
	社会参加生活準備費支出			0	
	社会参加生活支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	部活動等支援費支出			0	
	施設行事等支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	869,000	520,340	348,660	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	72,000	75,600	-3,600	
	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			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	648,000	324,000	324,000		
手数料支出	10,000	3,240	6,760		
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	6,000	4,800	1,200		
保守料支出			0		
渉外費支出	50,000	29,700	20,300		
諸会費支出			0		
雑支出			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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	2,319,000	1,957,810	361,190		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,625,000	9,790,108	-1,165,108		

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	
	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		
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	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	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	343,000	144,525	198,475	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	343,000	144,525	198,475	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	8,469	-8,469
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			8,469	-8,469	
拠点区分間繰入金支出		2,747,000	2,747,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		2,747,000	2,755,469	-8,469	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,404,000	-2,610,944	206,944		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,221,000	7,179,164	-958,164		
前期末支払資金残高(12)	43,784,454	43,784,454	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,005,454	50,963,618	-958,164		

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30年4月1日 （至）平成31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	209,080,000	207,667,106	1,412,894	
	措置費収入	207,128,000	205,920,464	1,207,536	
	事務費収入	155,697,000	154,481,904	1,215,096	
	事業費収入	51,431,000	51,438,560	-7,560	
	私的契約利用料収入	40,000	38,500	1,500	
	その他の事業収入	1,912,000	1,708,142	203,858	
	補助金事業収入（公費）	1,912,000	1,708,142	203,858	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,642,473	-142,473	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	3,600,000	2,568,930	1,031,070	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,245,330	154,670	
雑収入	1,200,000	323,600	876,400		
事業活動収入計（1）	216,180,000	213,878,509	2,301,491		
事業活動による収支	人件費支出	142,288,000	141,687,327	600,673	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	94,618,000	94,389,322	228,678	
	職員賞与支出	25,441,000	25,440,360	640	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	2,129,000	2,121,720	7,280	
	法定福利費支出	20,100,000	19,735,925	364,075	
	事業費支出	59,654,000	57,537,864	2,116,136	
	給食費支出	21,000,000	19,722,335	1,277,665	
	保健衛生費支出	150,000	150,029	-29	
	医療費支出	629,000	579,720	49,280	
	被服費支出	5,450,000	5,576,117	-126,117	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,945,045	54,955	
	日用品費支出	1,350,000	1,331,380	18,620	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,425,000	2,399,200	25,800	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,406,863	93,137	
	燃料費支出	5,826,000	5,321,417	504,583	
	消耗器具備品費支出	600,000	755,974	-155,974	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,245,000	2,277,661	-32,661	
	教育指導費支出	8,333,000	7,968,084	364,916	
	就職支度費支出	276,000	276,190	-190	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	860,000	827,149	32,851	
	学校経費支援費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	社会参加生活支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	部活動等支援費支出			0	
	施設行事等支援費支出			0	
	雑支出	10,000	700	9,300	
	事務費支出	10,788,000	10,417,585	370,415	
	福利厚生費支出	820,000	765,584	54,416	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	45,592	4,408	
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	
	事務消耗品費支出	500,000	535,302	-35,302	
	印刷製本費支出	90,000	12,030	77,970	
	水道光熱費支出	800,000	772,189	27,811	
	燃料費支出	700,000	599,234	100,766	
	修繕費支出	1,700,000	1,616,234	83,766	
	通信運搬費支出	750,000	829,579	-79,579	
	会議費支出	17,000	16,328	672	
	広報費支出	105,000	104,760	240	
	業務委託費支出	1,885,000	1,899,434	-14,434	
	手数料支出	87,000	52,136	34,864	
保険料支出	1,390,000	1,314,650	75,350		
賃借料支出	284,000	283,339	661		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	3,850	6,150		
保守料支出	980,000	976,320	3,680		
渉外費支出	220,000	212,724	7,276		
諸会費支出	360,000	353,100	6,900		
雑支出	10,000	1,200	8,800		
その他の支出	2,400,000	2,245,330	154,670		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,245,330	154,670		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	215,130,000	211,888,106	3,241,894		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,050,000	1,990,403	-940,403		

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		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	547,033	-547,033		
	土地売却収入			0		
	建物売却収入		547,033	-547,033		
	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	547,033	-547,033			
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	149,000	696,073	-547,073		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出		547,033	-547,033		
	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	149,000	149,040	-40		
	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		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	149,000	696,073	-547,073		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-149,000	-149,040	40			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,099,000	1,098,220	780		
	退職給付引当資産取崩収入	1,099,000	1,098,220	780		
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
	拠点区分間長期借入金収入			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)	1,099,000	1,098,220	780		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,582,900	-582,900	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,582,900	-582,900	
		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)		2,000,000	2,582,900	-582,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-901,000	-1,484,680	583,680			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	356,683	-356,683			
前期末支払資金残高(12)	16,989,960	16,989,960	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,989,960	17,346,643	-356,683			

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30年4月1日 （至）平成31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	11,468,000	11,150,000	318,000	
	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	11,468,000	11,150,000	318,000	
	補助金事業収入（公費）	11,468,000	11,150,000	318,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（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）	11,468,000	11,150,014	317,986		
事業活動による支出	人件費支出	12,825,000	12,877,761	-52,761	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,473,000	8,471,817	1,183	
	職員賞与支出	2,560,000	2,559,496	504	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	89,000	210,660	-121,660	
	法定福利費支出	1,703,000	1,635,788	67,212	
	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	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	社会参加生活支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	部活動等支援費支出			0	
	施設行事等支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	797,000	744,688	52,312	
	福利厚生費支出	78,000	56,604	21,396	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	5,200	-200	
	研修研究費支出	14,000	13,940	60	
	事務消耗品費支出	6,000	5,483	517	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	400,134	-134	
	燃料費支出	55,000	37,409	17,591	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	170,000	159,094	10,906	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	1,404	596	
保険料支出	36,000	35,220	780		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,000	200	800		
租税公課支出			0		
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		
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	13,622,000	13,622,449	-449		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,154,000	-2,472,435	318,435		

施設整備等による収支	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		
	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			
施設整備等による収支	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		
	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	121,660	-121,660		
	退職給付引当資産取崩収入		121,660	-121,660		
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	2,747,000	2,747,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	2,747,000	2,868,660	-121,660		
	その他の活動による収支	積立資産支出	250,000	251,700	-1,700	
		退職給付引当資産支出	250,000	251,700	-1,700	
		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	343,000	144,525	198,475	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		593,000	396,225	196,775		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,154,000	2,472,435	-318,435			
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			